



## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes, P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos  
Carteira Financeira: TODAS Cobrança: Tipo: TODOS

### Estabelecimento: 1 - Centro Comercial Bandeirantes

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-36.077,03
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-12.573,14
02.01.01 SIMPLES NACIONAL	-9.184,94
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-1,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-3.387,20
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-2.188,51
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-61,77
02.03.14 FGTS	-825,74
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-1.301,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.182,22
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-1.280,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-1.566,46
02.05.09 FONE VIVO MOVEL	-39,99
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-50,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-271,90
02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-276,65
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-307,22
02.08 COMPRA	-17.133,16
02.08.01 XML FORNECEDOR	-17.133,16

Subtotal: -36.077,03

### Estabelecimento: 2 - P by G Comercio de Confecções Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-38.460,01
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-8.646,71
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-8.646,70
02.01.61 PIS / COFINS	-0,01
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-6.686,72
02.03.04 PLANO DE SAÚDE	-2.031,65
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-170,76
02.03.14 FGTS	-1.783,31
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-2.701,00
02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE	-115,32
02.04.09 ECAD	-115,32
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.055,89
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-1.300,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-2.144,34
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-112,55
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-100,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-315,97
02.05.19 IPVA	-1.112,30
02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-442,65
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-697,30
02.05.50 PARCELAMENTO VEICULO	-11.440,78
02.08 COMPRA	-4.955,37
02.08.01 XML FORNECEDOR	-4.955,37

Subtotal: -38.460,01

### Estabelecimento: 3 - Matriz - VCF Comercio de Confecções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-132.014,84
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-49.355,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-24.000,00
02.01.58 CSLL	-9.592,00



## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes,P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos  
Carteira Financeira: TODAS Cobrança: Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.01.59 IRPJ	-15.762,00
02.01.61 PIS / COFINS	-1,00
<b>02.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-1,00</b>
02.02.04 FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	-1,00
<b>02.03 DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>-15.250,07</b>
02.03.04 PLANO DE SAÚDE	-2.577,63
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-149,10
02.03.13 RESCISÃO	-2.154,35
02.03.14 FGTS	-6.067,99
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-4.301,00
<b>02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE</b>	<b>-2.276,00</b>
02.04.02 MARKETING MENSAL	-650,00
02.04.08 MATERIAIS IMPRESSOS	-1.626,00
<b>02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-6.767,70</b>
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-2.300,00
02.05.10 MENSALIDADE DE ELEVADOR E ESCADA ROLANTE	-729,61
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-150,00
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-100,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-352,73
02.05.19 IPVA	-792,72
02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-729,00
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-1.223,64
<b>02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>-369,83</b>
02.06.29 BIPES E ANTENAS	-369,83
<b>02.08 COMPRA</b>	<b>-57.563,70</b>
02.08.01 XML FORNECEDOR	-57.563,70
<b>02.11 OBRAS E REFORMAS</b>	<b>-431,54</b>
02.11.05 MATERIAIS DE MARCENARIA	-431,54

Subtotal: -132.014,84

### Estabelecimento: 4 - Vestesul Comercio de Confeções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
<b>02 DESPESAS</b>	<b>-35.325,09</b>
<b>02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>-17.746,00</b>
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-5.000,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-9.000,00
02.01.58 CSLL	-1.775,00
02.01.59 IRPJ	-1.970,00
02.01.61 PIS / COFINS	-1,00
<b>02.03 DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>-6.971,90</b>
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-122,49
02.03.14 FGTS	-1.764,05
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-3.801,00
02.03.27 ADIANTAMENTO DE SALARIO	-1.284,36
<b>02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE</b>	<b>-184,52</b>
02.04.09 ECAD	-184,52
<b>02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-4.613,08</b>
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-1.300,00
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-167,29
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-100,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-271,90
02.05.19 IPVA	-1.142,53
02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-546,40
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-694,96
<b>02.08 COMPRA</b>	<b>-4.969,48</b>
02.08.01 XML FORNECEDOR	-4.969,48



## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes,P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos  
Carteira Financeira: TODAS Cobrança: Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.11 OBRAS E REFORMAS	-840,11
02.11.08 MATERIAIS DE PINTURA	-840,11

**Subtotal: -35.325,09**

### Estabelecimento: 5 - Rotulo Comercio de Confecções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-60.118,22
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-38.234,63
02.01.01 SIMPLES NACIONAL	-18.203,31
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-10.000,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-10.031,32
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-3.255,00
02.02.03 CONSÓRCIO	-3.255,00
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-5.159,02
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-165,00
02.03.14 FGTS	-2.192,02
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-2.801,00
02.03.22 MENSALIDADE SINDICAL	-1,00
02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE	-92,26
02.04.09 ECAD	-92,26
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.171,84
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-800,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-5.368,31
02.05.07 ÁGUA	-132,30
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-130,00
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-50,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-303,35
02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-525,65
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-472,23
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.090,31
02.06.26 BOBINAS DE ETIQUETAS	-725,00
02.06.36 LAVADORA	-365,31
02.08 COMPRA	-4.115,16
02.08.01 XML FORNECEDOR	-4.115,16

**Subtotal: -60.118,22**

### Estabelecimento: 6 - Fatal Comercio de Confecções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-2.709,85
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-748,93
02.01.04 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - ALVARÁ	-148,93
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-600,00
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-1.923,92
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-155,00
02.03.14 FGTS	-38,92
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-1.700,00
02.03.34 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (ANUAL)	-30,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37,00
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-37,00

**Subtotal: -2.709,85**

### Estabelecimento: 7 - Vicio Fatal Comercio de Confecções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-39.019,71
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-10.001,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-10.000,00



## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes,P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos  
Carteira Financeira: TODAS Cobrança: Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.01.61 PIS / COFINS	-1,00
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-6.516,66
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-168,90
02.03.14 FGTS	-2.170,50
02.03.15 FERIAS	-2.177,26
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-2.000,00
02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE	-2.361,45
02.04.01 TV E RÁDIO E DEMAIS INSERÇÕES	-1.700,00
02.04.08 MATERIAIS IMPRESSOS	-500,00
02.04.09 ECAD	-161,45
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.323,12
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-1.400,00
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-100,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-353,67
02.05.19 IPVA	-357,07
02.05.22 MATERIAL COPA E LIMPEZA	-452,00
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-37,00
02.05.64 TAXA DE ALVARA SANITÁRIO	-233,38
02.08 COMPRA	-16.817,48
02.08.01 XML FORNECEDOR	-15.600,56
02.08.02 FRETE	-1.216,92

Subtotal: -39.019,71

### Estabelecimento: 8 - Vicio Total Comercio de Confecções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-43.161,57
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-13.301,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-13.300,00
02.01.61 PIS / COFINS	-1,00
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-4.478,96
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-148,00
02.03.14 FGTS	-1.680,96
02.03.15 FERIAS	-1.150,00
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-1.500,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.582,01
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-1.400,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-5.466,17
02.05.07 ÁGUA	-299,48
02.05.10 MENSALIDADE DE ELEVADOR E ESCADA ROLANTE	-460,67
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-168,18
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-100,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.15 MENSALIDADE TEF	-260,51
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-37,00
02.08 COMPRA	-16.799,60
02.08.01 XML FORNECEDOR	-15.919,39
02.08.02 FRETE	-880,21

Subtotal: -43.161,57

### Estabelecimento: 9 - Matriz - Basic Fashion Comercio de Confecções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-42.284,14
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-14.287,91
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-1,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-6.739,83
02.01.37 ISS	-18,08
02.01.58 CSLL	-3.341,00



## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes,P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos  
Carteira Financeira: TODAS Cobrança: Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.01.59 IRPJ	-4.187,00
02.01.61 PIS / COFINS	-1,00
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-1,00
02.02.04 FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	-1,00
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-1.708,95
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-350,00
02.03.14 FGTS	-1.357,95
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-1,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.141,03
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-800,00
02.05.04 ALUGUEL	-2.000,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-3.423,22
02.05.07 ÁGUA	-258,01
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-219,80
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-50,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.045,04
02.06.29 BIPES E ANTENAS	-2.045,04
02.08 COMPRA	-17.044,83
02.08.01 XML FORNECEDOR	-17.044,83
02.11 OBRAS E REFORMAS	-55,38
02.11.11 MATERIAL ELÉTRICO	-55,38

Subtotal: -42.284,14

### Estabelecimento: 10 - Talento Comercio de Confeções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-35.563,84
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-10.001,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-10.000,00
02.01.61 PIS / COFINS	-1,00
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-1,00
02.02.04 FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	-1,00
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-2.246,08
02.03.14 FGTS	-1.745,08
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-500,00
02.03.22 MENSALIDADE SINDICAL	-1,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.738,77
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-1.000,00
02.05.07 ÁGUA	-181,78
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-39,99
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-50,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.25 CDL - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-77,00
02.08 COMPRA	-20.462,63
02.08.01 XML FORNECEDOR	-20.462,63
02.12 INSTALAÇÃO DE LOJAS	-1.114,36
02.12.02 ILUMINAÇÃO	-1.114,36

Subtotal: -35.563,84

### Estabelecimento: 11 - Matriz - Tabi Comercio de Confeções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-22.645,34
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-19.749,16
02.01.01 SIMPLES NACIONAL	-13.249,16
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-5.000,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-1.500,00
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-1.110,99
02.03.14 FGTS	-1.108,99



## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes,P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos  
Carteira Financeira: TODAS Cobrança: Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-1,00
02.03.22 MENSALIDADE SINDICAL	-1,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.785,19
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-800,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-300,00
02.05.07 ÁGUA	-245,19
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-50,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00

Subtotal: -22.645,34

### Estabelecimento: 12 - Filial - Tabi Comercio de Confecções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-10.000,00
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-10.000,00
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-10.000,00

Subtotal: -10.000,00

### Estabelecimento: 13 - Priska Comércio de Confecções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-16.899,66
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-7.053,84
02.01.01 SIMPLES NACIONAL	-1.028,24
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-3.000,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-3.025,60
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-1.366,69
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-82,00
02.03.14 FGTS	-483,68
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-801,00
02.03.22 MENSALIDADE SINDICAL	-0,01
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.526,89
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-500,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-586,89
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-50,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.08 COMPRA	-6.752,24
02.08.01 XML FORNECEDOR	-6.752,24
02.10 DESPESAS COM TI	-200,00
02.10.01 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE2	-200,00

Subtotal: -16.899,66

### Estabelecimento: 14 - ELT Comércio de Confecções e Calçados LTDA

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-3.358,37
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-1.662,05
02.01.01 SIMPLES NACIONAL	-162,05
02.01.03 ICMS - IMPORTAÇÃO	-1.000,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-500,00
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-671,42
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-22,00
02.03.14 FGTS	-303,42
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-300,00
02.03.28 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-46,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-824,90
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-250,00
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-119,90
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.05.24 SINDILOJAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	-65,00



## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes,P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos  
Carteira Financeira: TODAS Cobrança: Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.10 DESPESAS COM TI	-200,00
02.10.01 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE2	-200,00

Subtotal: -3.358,37

### Estabelecimento: 15 - General Comercio De Confeções e Calçados LTDA

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-29.837,13
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-11.661,00
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-6.500,00
02.01.58 CSLL	-2.445,00
02.01.59 IRPJ	-2.715,00
02.01.61 PIS / COFINS	-1,00
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-20,00
02.02.04 FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	-20,00
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-6.125,16
02.03.09 SAÚDE OCUPACIONAL	-70,00
02.03.13 RESCISÃO	-3.845,76
02.03.14 FGTS	-1.291,42
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-1,00
02.03.22 MENSALIDADE SINDICAL	-0,01
02.03.31 FGTS MULTA RESCISÃO	-916,97
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.488,64
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-1.000,00
02.05.04 ALUGUEL	-1.875,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-2.123,64
02.05.12 MANUTENÇÃO DE HARDWARE - FERNANDO	-100,00
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.824,86
02.06.29 BIPES E ANTENAS	-2.824,86
02.08 COMPRA	-3.717,47
02.08.01 XML FORNECEDOR	-3.717,47

Subtotal: -29.837,13

### Estabelecimento: 16 - Filial - VCF Comércio de Confeções e Calçados Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-47.054,92
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-1,00
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-1,00
02.04 DESPESAS COM PUBLICIDADE	-161,45
02.04.09 ECAD	-161,45
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.804,72
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-800,00
02.05.05 CONDOMINIO	-952,71
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-10.532,11
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-129,90
02.05.14 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - HELLTEC	-390,00
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-7.079,31
02.06.02 SACOLAS	-5.079,31
02.06.32 COMPRA TV	-2.000,00
02.08 COMPRA	-22.539,54
02.08.01 XML FORNECEDOR	-22.539,54
02.11 OBRAS E REFORMAS	-2.593,90
02.11.05 MATERIAIS DE MARCENARIA	-2.593,90
02.12 INSTALAÇÃO DE LOJAS	-1.875,00
02.12.02 ILUMINAÇÃO	-1.875,00

Subtotal: -47.054,92

### Estabelecimento: 101 - CD - Tabi Comercio de Confeções e Calçados Ltda





## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes,P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos

Carteira Financeira: TODAS

Cobrança:

Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-2.863,18
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-20,00
02.01.37 ISS	-20,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.843,18
02.05.04 ALUGUEL	-2.200,00
02.05.07 ÁGUA	-60,00
02.05.11 TELEFONE E INTERNET	-100,00
02.05.32 SEGURO DE VEICULOS	-483,18

Subtotal: -2.863,18

Estabelecimento: 200 - Emad Fayek Yasin Bakri

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-54.534,08
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-40.786,86
02.02.04 FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	-40.786,86
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-3.334,42
02.03.04 PLANO DE SAÚDE	-2.517,02
02.03.12 MENSALIDADE JORNAL	-149,90
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-300,00
02.03.24 MENSALIDADE DO CLUBE	-367,50
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.180,67
02.05.04 ALUGUEL	-846,81
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-415,00
02.05.32 SEGURO DE VEICULOS	-918,86
02.06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-23,50
02.06.25 MERCADO - FARMÁCIA - ITENS DIVERSOS	-23,50
02.07 COMPRA DE PASSAGEM	-5.986,87
02.07.01 PASSAGEM DE AVIÃO	-5.986,87
02.13 GASTOS PESSOAIS	-2.221,76
02.13.08 PASSEIOS	-221,76
02.13.13 VIANDA / MARMITA	-2.000,00

Subtotal: -54.534,08

Estabelecimento: 201 - Fouad Fayek Yasin Bakri

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-12.020,82
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-2.383,26
02.02.04 FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	-2.383,26
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-2.622,83
02.03.04 PLANO DE SAÚDE	-2.056,91
02.03.14 FGTS	-168,42
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-250,00
02.03.24 MENSALIDADE DO CLUBE	-147,50
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.039,07
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-322,07
02.05.39 MÓVEIS GERAIS	-3.717,00
02.07 COMPRA DE PASSAGEM	-2.392,74
02.07.01 PASSAGEM DE AVIÃO	-2.392,74
02.13 GASTOS PESSOAIS	-582,92
02.13.08 PASSEIOS	-98,56
02.13.09 MATERIAL ESCOLAR	-484,36

Subtotal: -12.020,82

Estabelecimento: 202 - Adib Bruno Kadan

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-1.169,06
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-807,23





## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes,P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos  
Carteira Financeira: TODAS Cobrança: Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
02.03.14 FGTS	-557,23
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-250,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-361,83
02.05.05 CONDOMINIO	-361,83
<b>Subtotal:</b>	<b>-1.169,06</b>

### Estabelecimento: 203 - Fayek Emad Fayek Yasin Bakri

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-1,00
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-1,00
02.02.04 FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	-1,00
<b>Subtotal:</b>	<b>-1,00</b>

### Estabelecimento: 300 - EM Empreendimentos Imobiliarios Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-70.330,86
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-32.234,98
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-1.116,98
02.01.58 CSLL	-10.315,00
02.01.59 IRPJ	-18.653,00
02.01.61 PIS / COFINS	-2.150,00
02.02 DESPESAS FINANCEIRAS	-16.490,86
02.02.03 CONSÓRCIO	-16.490,86
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.765,76
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-550,00
02.05.07 ÁGUA	-1.054,52
02.05.30 SEGURO IMÓVEL	-161,24
02.11 OBRAS E REFORMAS	-19.839,26
02.11.04 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-18.999,26
02.11.05 MATERIAIS DE MARCENARIA	-840,00
<b>Subtotal:</b>	<b>-70.330,86</b>

### Estabelecimento: 301 - EB Empreendimentos Imobiliarios Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-592,58
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-470,58
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-470,58
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-122,00
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-120,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-2,00
<b>Subtotal:</b>	<b>-592,58</b>

### Estabelecimento: 302 - Foko Empreendimentos Imobiliarios Ltda

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-1.129,03
02.01 DESPESAS COM TRIBUTOS	-470,58
02.01.07 INSS / IR / IRRF	-470,58
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-658,45
02.05.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CENCI	-120,00
02.05.06 ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	-332,81
02.05.07 ÁGUA	-75,64
02.05.16 SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO	-130,00
05 IMOBILIZADO	-45.806,00
05.01 BENS	-45.806,00
05.01.001 IMÓVEIS	-45.806,00
05.01.001.0001 IMÓVEL AP 181 FOUAD	-43.100,00
05.01.001.0001.01 COMPRA DO IMÓVEL	-43.100,00



## Contas a Pagar

Estabelecimento: Centro Comercial Bandeirantes,P by G Comercio de Cc Data: 01/03/2025 a 31/03/2025 Contabilizar: Todos  
Carteira Financeira: TODAS Cobrança: Tipo: TODOS

Conta Financeira	Valor
05.01.001.0002 CASA DA PRAIA FOUAD	-2.706,00
05.01.001.0002.01 COMPRA DO IMÓVEL	-2.706,00

**Subtotal: -46.935,03**

### Estabelecimento: 400 - Escritório

Conta Financeira	Valor
02 DESPESAS	-3.726,76
02.03 DESPESA COM PESSOAL	-3.100,00
02.03.13 RESCISÃO	-2.000,00
02.03.17 VALE TRANSPORTE	-1.100,00
02.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-626,76
02.05.13 SISTEMA ADDERI	-626,76
06 LEMBRETES	-100,01
06.01 VERIFICAR CONTAS	-100,01
06.01.01 VERIFICAR MULTAS	-0,01
06.01.02 VERIFICAR SALDO PEDÁGIO	-100,00

**Subtotal: -3.826,77**