cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PROPOSTAS PE nº 15/2022

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br> 27 de outubro de 2022 11:14
Para: "HVU.Teresina UFPI" <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Ao cumprimentá-lo, encaminho propostas dos **itens 73,** do fornecedor WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA, referentes ao Pregão Eletrônico 15/2022, para apreciação e parecer. Aproveitamos para encaminhar o edital e o modelo sugestivo de parecer.

Aguardaremos suas considerações no prazo máximo de 2 dias úteis.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Rômulo Lima
Coordenadoria de Compras e Licitações
Fones: (86) 3215-5924

9 anexos



catalogo-produtos-digital-2020-interno.jpg
1991K



catalogo-produtos-digital-2020-externo.jpg
1857K

EDITAL PE 15-2022 (REABERTURA COM PRAZO).pdf
1463K

Modelo de Parecer PE 15 2022.docx
21K

PROPOSTA DE PREÇO DO PREGÃO 15-2022 - REALINHADO.pdf
100K

REGISTRO ANVISA - ESPARADRAPO.pdf
3K

catalogo-produtos-adpele-2020-flyer.jpg.pdf
1705K

apresentacao-comercial-missner.pdf
2881K

REGISTRO ANVISA ADPELE.pdf

3K

WRAD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 35.289.161/0001-21 INS. EST.: 0794472100117
SEE, Setor de Expansão Econômica, AV Santos Dumont, Lote 05, Sala 203 - Bairro: Residencial Santos Dumont
CEP: 72.593-270 - SANTA MARIA – DF
E-mail: raphaelarodrigues304@gmail.com Telefone: (61) 99348-0440 / 99599-7997

PROPOSTA DE PRECO

IDENTIFICAÇÃO	**ÓRGÃO COMPRADOR: Universidade Federal do Piauí - PI** **CÓDIGO DA UASG: 154048**	**CIDADE / UF:** **Teresina-PI**		
	ENDEREÇO: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, S/N – Bairro: Ininga – Teresina-PI	**CEP:** **64049-550**	**DATA DO PROCESSO:** **21/10/2022**	**VAL. DA PROPOSTA:** **90 (noventa) dias**
OBJETO	**Pregão Eletrônico Nº 15/2022** **Objeto: licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo (materiais médicos) para o Hospital Veterinário Universitário – HVU de Teresina-PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**			
DADOS DA EMPRESA	**RAZÃO SOCIAL:** RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA **CNPJ:** 35.289.161/0001-21 **INS. ESTADUAL:** 0794472100117 **INS. MUNICIPAL:** ISENTO **ENDEREÇO:** SEE, SETOR DE EXPANSÃO ECONOMICA, AV SANTOS DUMONT, LOTE 05 SALA 203 - BAIRRO: RESIDENCIAL SANTOS DUMONT **CIDADE/UF:** SANTA MARIA – DISTRITO FEDERAL **CEP:** 72.593-270 **TELEFONES:** [61] 3543-6844 - [61] 99348-0440 - [61] 99599-7997 **E-MAIL:** raphaelarodrigues304@gmail.com **BANCO:** BRADESCO N° 237, **C/C**: 50.494-7 - **AG**: 2918-1 - SUDOESTE-DF.			

Apresentamos nossa **PROPOSTA DE PREÇO**, objeto do Processo Licitatório, acima devidamente identificado [1], acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus Anexos; nos termos do Art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

ITEM	PRODUTO	REG.	UNID.	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VL. TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
73	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA,ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL E FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE	80003300006	ROLO	5000	MISSNER	R$ 14,16	quatorze reais e dezesseis centavos	R$ 70.800,00	setenta mil, oitocentos reais
TOTAL GERAL		**R$**	**70.800,00**				**setenta mil, oitocentos reais**		

*** DECLARAMOS** QUE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA; O PRAZO DE ENTREGA E A FORMA DE PAGAMENTO; O LOCAL E A DATA DE ENTREGA; E A GARANTIA DE VALIDADE DOS PRODUTOS NEGOCIADOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO [EDITAL].

**** DECLARAMOS** QUE ESTÃO INCLUSAS NO VALOR NEGOCIADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA; TRIBUTOS; ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E, AINDA, COM TRANSPORTE.

***** DECLARAMOS**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO [EDITAL].

Santa Maria - DF, Segunda-Feira, 25 de outubro de 2022.

35.289.161/0001-21
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME
Insc. Esadual: 07.944.721/0001-17
SEE, Setor de Expansão Econômica, AV Santos Dumont, Lote 05, Sala 203
Bairro: Residenciais Santos Dumont
Santa Maria - DF - CEP: 72.593-270

Raphaela Rodrigues da Silva

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
CNPJ: 35.289.161/0001-21
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
CPF: 044.768.451-50
RG: 3.063.315 SSP/DF

OBS.: QUALQUER DÚVIDA E/OU COMUNICAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DOS E-MAILs IDENTIFICADOS NO CABEÇALHO DESTA PROPOSTA.

Missner

Um toque de cuidado



Um toque **de cuidado**

A Missner

Fabricante de adesivos, desde 1999 em Blumenau, SC.

Presente em todo o território nacional e iniciando os trabalhos nos países da América Latina.

Em busca constante de avanços tecnológicos e científicos.



O que nós **oferecemos?**

Hospitalar

Esparadrapos

Fitas de Silicone

Transparente

Microporosas

Fita Autoclave

Fita Crepe Hospitalar

Curativos Avançados

Consumo

Esparadrapos

Fitas de Silicone

Transparente

Microporosas

Curativos Flexíveis

Fita para os Pés

Industrial

Fitas adesivas não médicas

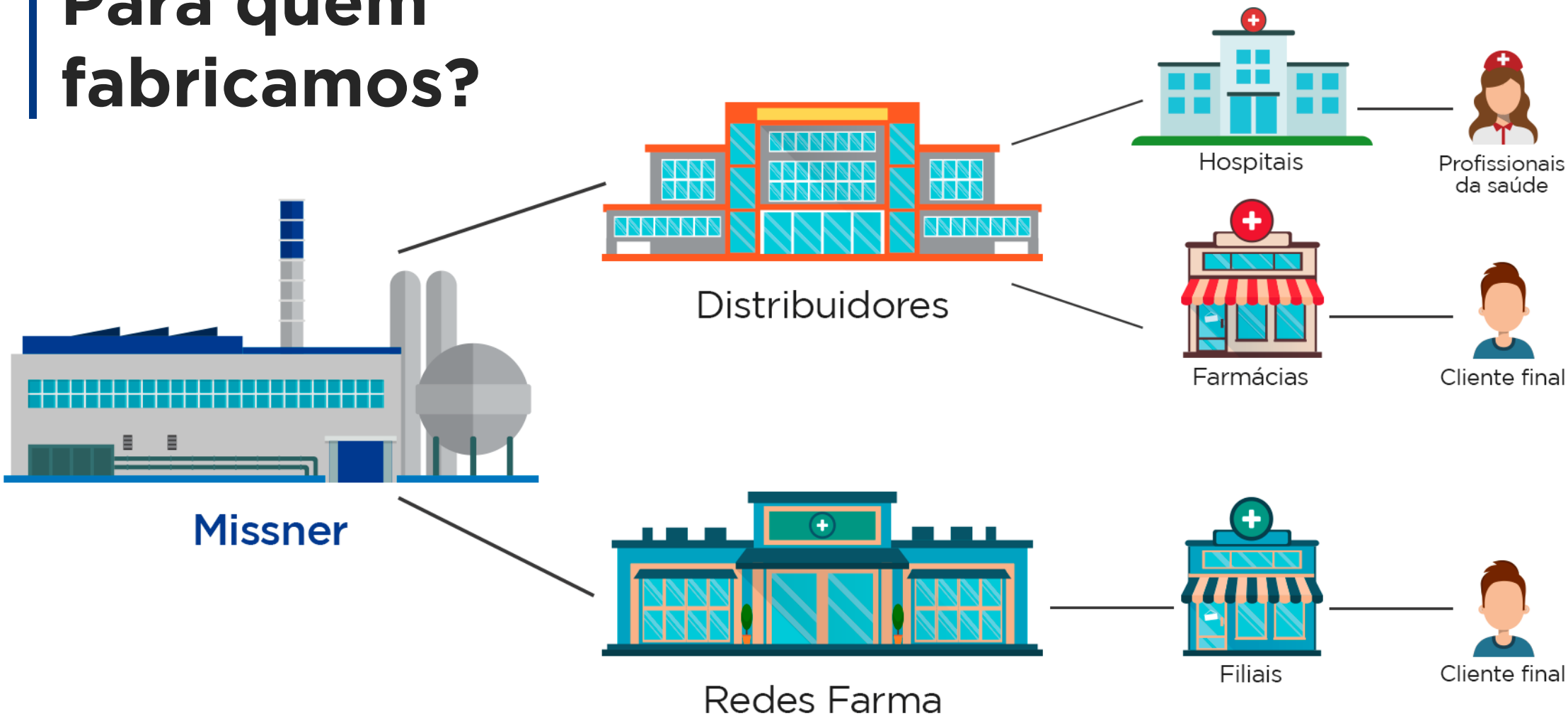
Fitas anti-chama

Universo de **Produtos Missner**




Missner
MICROPOROSA
Missner

Para quem fabricamos?





+ 6.700.000m² **produzidos/ano**
+ importações

Linha de Adesivos



Linha de Coberturas Avançadas para Tratamento de Feridas





Logística **Inteligente**



Entregas para **todo o Brasil**



Comercial

- Distribuidores parceiros em todo o país
- Central de Vendas **treinada e eficaz**
- Equipe técnica

Suporte

- Treinamentos virtuais;
- Vídeos de instrução
- Amostras para testes;
- Área de pesquisa, desenvolvimento e inovação: captando as necessidades do mercado.



Muito **obrigado**

Missner
Um toque de cuidado


Missner
Um toque de cuidado

Missner

Um toque de cuidado

Catálogo de produtos

AdPele Extra Flexível



Esparadrapo Impermeável
Branco 10cm x 4,5m
PA. 0029



Fita Microporosa
Branca 10cm x 10m
PA. 0383



Fita Microporosa
Branca 5cm x 10m
PA. 0385



Fita Microporosa
Branca 2,5cm x 10m
PA. 0384

Materiais com uso restrito para hospitais, clínicas e ambulatórios.

Central de Vendas
Rod. BR 470, 2870 - Km 54,6
Salto do Norte - Blumenau - SC
CEP 89065-800
47 3334-0580

0800 47 0015
Ligue para a nossa Central de Vendas
/missnermissner

Missner
Um toque de cuidado

Linha M-TEC de
curativos de alta tecnologia

M-TEC

MISSNER TECNOLOGIA DE CURATIVOS

- Retém o exsudato em gel
- Macio e conformável
- Alta absorção



Curativo de Alginato
cálcio e cálcio e prata



Curativo de
Espuma 10x10cm

Curativo de Gel
15g e 25g

Missner,
um toque de cuidado!



Indústria brasileira. **DNA europeu.**

Veja a linha completa de produtos em
www.missner.com.br

0800 47 0015

Ligue para a nossa Central de Vendas

/missnermissner /missner

Parque Fabril
Rod. BR 470, 2870 - Km 54,6
Salto do Norte - Blumenau - SC
CEP 89065-800

Missner

Um toque de cuidado



Catálogo de
produtos
www.**missner**.com.br



Esparadrapo
na cor branca

Esparadrapo
na cor bege





Fitas hospitalares
adesiva e autoclave



Curativo
Extra grande



Curativo
Transparente



Microporosa
na cor branca

Microporosa
na cor bege

LANÇAMENTO!
FITA DE SILICONE



Adesão constante • Reposicionável



Curativo
A prova d'água

Curativo
Bege

Curativo
Redondo



Esparadrapo
hipoalérgico



Esparadrapo
na cor rosa



Fita
Transparente



Nova linha farmacêutica Fipele
esparadrapo e fita microporosa



Fita protetora
para os pés

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MISSNER & MISSNER LTDA
CNPJ	03.225.411/0001-73
Autorização	8.00.033-0
Produto	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALÉRGICO MISSNER

Modelo Produto Médico
Se apresenta nas cores branca e bege e nos tamanhos: 1.2cm x 90cm; 2.5cm x 90cm; 5.0cm x 90cm; 7.5cm x 90cm; 10.0cm x 90cm;1.2cm x 1.0m; 2.5cm x 1.0m; 5.0cm x 1.0m; 7.5cm x 1.0m; 10.0cm x 1.0m; 1.2cm x 1.34m; 2.5cm x 1.34m; 5.0cm x 1.34m; 7.5cm x 1.34m; 10.0cm x 1.34m; 1.2cm x 1.5m; 2.5cm x 1.5m; 5.0cm x 1.5m; 7.5cm x 1.5m; 10.0cm x 1.5m; 1.2cm x 2.0m; 2.5cm x 2.0m; 5.0cm x 2.0m; 7.5cm x .0m; 10.0cm x 2.0m; 1.2cm x 3.0m ; 2.5cm x 3.0m; 5.0cm x 3.0m; 7.5cm x 3.0m; 10cm x 3.0m; 1.2cm X 4.5m; 2.5cm X 4.5m; 5.0cm X 4.5m; 7.5cm X 4.5m; 10.0cm X 4.5m;1.2cm X 9.0m; 2.5cm X 9.0m; 5.0cm x 9.0m; 7.5cm X 9.0m;10.0cm X 9.0m;1.2cm x 9.14m; 2.5cm x 9.14m; 5.0cm x 9.14m; 7.5cm x 9.14m; 10.0cm x 9.14m; 30cm x 9.14m;1.2cm X 10m; 2.5cm X 10m; 5.0cm X 10m; 7.5cm X 10m;10cm X 10m.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Esparadrapos e Fitas Adesivas
Registro	80003300006
Processo	25351372899201421
Fabricante Legal	MISSNER & MISSNER LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	*[sem dados cadastrados]*

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MISSNER & MISSNER LTDA
CNPJ	03.225.411/0001-73
Autorização	8.00.033-0
Produto	FITA MICROPOROSA ADPELE

Modelo Produto Médico
Apresenta-se nas cores Branca e Bege e nos tamanhos: 1.2cm x 90cm; 2.5cm x 90cm; 5.0cm x 90cm; 7.5cm x 90cm; 10.0cm x 90cm;1.2cm x 1.0m; 2.5cm x 1.0m; 5.0cm x 1.0m; 7.5cm x 1.0m; 10.0cm x 1.0m; 1.2cm x 1.34m; 2.5cm x 1.34m; 5.0cm x 1.34m; 7.5cm x 1.34m; 10.0cm x 1.34m; 1.2cm x 1.5m; 2.5cm x 1.5m; 5.0cm x 1.5m; 7.5cm x 1.5m; 10.0cm x 1.5m; 1.2cm x 2.0m; 2.5cm x 2.0m; 5.0cm x 2.0m; 7.5cm x .0m; 10.0cm x 2.0m; 1.2cm x 3.0m ; 2.5cm x 3.0m; 5.0cm x 3.0m; 7.5cm x 3.0m; 10cm x 3.0m; 1.2cm x 4.5m; 2.5cm x 4.5m; 5.0cm x 4.5m; 7.5cm X 4.5m; 10.0cm X 4.5m;1.2cm x 9.0m; 2.5cm x 9.0m; 5.0cm x 9.0m; 7.5cm x 9.0m;10.0cm x 9.0m;1.2cm x 9.14m; 2.5cm x 9.14m; 5.0cm x 9.14m; 7.5cm x 9.14m; 10.0cm x 9.14m; 30cm x 9.14m;1.2cm x 10m; 2.5cm x 10m; 5.0cm x 10m; 7.5cm x 10m;10cm x 10m.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Esparadrapos e Fitas Adesivas
Registro	80003300004
Processo	25351372923201449
Fabricante Legal	MISSNER & MISSNER LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	*[sem dados cadastrados]*

cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PROPOSTAS PE nº 15/2022

HVU.Teresina UFPI <hvu.teresina@ufpi.edu.br> 1 de novembro de 2022 00:26
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Prezado (a),

Saudações,

Segue em anexo o parecer conforme solicitação.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora do Hospital Veterinário Universitário
Campus Ministro Petrônio Portella
Universidade Federal do Piauí

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PARECER_NBA_072022_assinado.pdf
141K

cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PROPOSTAS PE nº 15/2022

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br> 1 de novembro de 2022 08:41
Para: "HVU.Teresina UFPI" <hvu.teresina@ufpi.edu.br>

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos correção do Parecer nº 07/2022, pois a razão social da empresa licitante referente a ele é WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Rômulo Lima
Coordenadoria de Compras e Licitações
Fone: **(86) 3215-5924**
[Texto das mensagens anteriores oculto]

cpl UFPI <cpl@ufpi.edu.br>

PROPOSTAS PE nº 15/2022

HVU.Teresina UFPI <hvu.teresina@ufpi.edu.br> 1 de novembro de 2022 09:28
Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

Prezado (a),

Saudações,

Segue em anexo o parecer conforme solicitação, retificado.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,
Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora do Hospital Veterinário Universitário
Campus Ministro Petrônio Portella
Universidade Federal do Piauí

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PARECER_NBA_072022_assinado (1).pdf
146K

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PARECER Nº 07/2022 Teresina, 31 de outubro de 2022.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao(s) item(ns) **73** do Pregão Eletrônico nº 15/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de consumo (materiais médicos) para o Hospital Veterinário Universitário – HVU de Teresina-PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ITEM(NS): **73** - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS, DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL. FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, (APRESENTAR ADESIVIDADE POR MÍNIMO 24 HORAS, POSSUIR ADESIVIDADE EM PRESENÇA DE PILOSIDADE), ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

A proposta apresentada pela empresa **WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA** para este(s) item(ns), **73** sob marca **MISSNER**, modelo **ROLO**, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

gov.br
Documento assinado digitalmente
TACIANA GALBA DA SILVA TENORIO
Data: 01/11/2022 09:26:58-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Profª. Dra. Taciana Galba da Silva Tenório
Diretora HVU/CMPP/UFPI

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.289.161/0001-21**	DUNS®:	**896283682**
Razão Social:	**WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**WRAD HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/12/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**08/03/2023**
FGTS		Validade:	**22/11/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**13/03/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**30/01/2023**
Receita Municipal	(Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2023**

CPF: 019.036.953-17 Nome: CAROLINE CARMEN BARBOSA
Ass: _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.289.161/0001-21** DUNS®: **896283682**
Razão Social: **WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia: **WRAD HOSPITALAR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/12/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **23/10/2019**
CNAE Primário: **4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**

CNAE Secundário 1: **4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E**
CNAE Secundário 2: **4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS**
CNAE Secundário 3: **4541-2/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E**
CNAE Secundário 4: **4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**
CNAE Secundário 5: **4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E**
CNAE Secundário 6: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 7: **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 8: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 9: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 10: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 11: **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E**
CNAE Secundário 12: **4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E**
CNAE Secundário 13: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 14: **4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E**
CNAE Secundário 15: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP: **72.593-270**
Endereço: **SETOR SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA, SN - LOTE 05 SALA 203**
Município / UF: **BRASÍLIA / Distrito Federal**
Telefone: **(61) 93480440**
E-mail: **raphaelarodrigues304@gmail.com**

Dados do Responsável Legal

CPF: **044.768.451-50**
Nome: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **044.768.451-50**
Nome: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA**
E-mail: **raphaelarodrigues304@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **044.768.451-50** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA**
Número do Documento: **3063315** Órgão Expedidor: **SSP/DF**
Data de Expedição: **05/04/2012** Data de Nascimento: **11/03/1992**
Filiação Materna: **MARINEUSA RODRIGUES DA SILVA**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **026.656.991-92**
Nome: **WALLSON OLIMPIO GARCEZ**
Carteira de Identidade: **2464550** Órgão Expedidor: **SSP/DF**
Data de Expedição: **01/03/2012**

CEP: **72.504-514**
Endereço: **QUADRA QR 304 CONJUNTO N, 07 - CASA - SANTA MARIA**
Município / UF: **BRASÍLIA / Distrito Federal**
Telefone: **(61) 93117337**
E-mail: **raphaelarodrigues304@gmail.com**

Linhas Fornecimento

Materiais
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

Relatório de Credenciamento

Materiais

7430 - MÁQUINAS DE ESCREVER E DE COMPOSIÇÃO PARA ESCRITÓRIO

7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO

7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/11/2022 09:14:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **35.289.161/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 044.768.451-50

LIMPAR

Data da consulta: 07/11/2022 09:25:48
Data da última atualização: 05/11/2022 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/11/2022 às 09:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 044.768.451-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6368.FA3E.7032.2190 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA**

CPF/CNPJ: **044.768.451-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:18:57 do dia 07/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: RENO071122091857

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.289.161/0001-21 **MATRIZ**		**23/10/2019**

NOME EMPRESARIAL
WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
WRAD HOSPITALAR	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA	**SN**	**LOTE 05 SALA 203**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.593-270	**RESIDENCIAL SANTOS DUMONT (SANTA MARIA)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAPHAELARODRIGUES304@GMAIL.COM	**(61) 9348-0440**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **07/11/2022** às **07:48:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	35.289.161/0001-21
NOME EMPRESARIAL:	WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **07/11/2022** às **07:54** (data e hora de Brasília).

Data da consulta: 07/11/2022 07:57:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.289.161/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 23/10/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
23/10/2019	31/12/2020	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/03/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150
35.289.161/0001-21

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/03/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.WTY0.YSG2.Y0PS.HQ9C.XW0A**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 317127647272022
NOME: WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA LOTE 05 SALA 203 S/N
CIDADE: RESIDENCIAL SANTOS DU
CNPJ: 35.289.161/0001-21
CF/DF 0794472100117 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 30 de janeiro de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 214051 em 23/02/2022. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/022.694-6	Djji

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
Nire:	
CNPJ:	35.289.161/0001-21
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
323.536.001-82	ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES	028142/O-7	23/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking			

044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA		23/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking			

SRM

Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 23/02/2022, às 16:42.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

VENTVRIS VENTIS

Brasília. quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/022.694-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA					
NIRE:	5320244762-0	CNPJ:	35.289.161/0001-21	NIRE Anterior:	5380277729-9
Nome Anterior:					
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0794472100117		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/09/0004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	115
Data	23/02/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
323.536.001-82	ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES	Contador	028142/O-7
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2021					
14	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		461,97	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
15	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	461,97	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
16	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		150,00	0,00	PAGAMENTO PIX-MURILO DA SILVA COELHO
17	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	150,00	PAGAMENTO PIX-MURILO DA SILVA COELHO
18	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		508,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO S/A
19	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	508,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO S/A
20	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		327,30	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BVR-BCO VR S/A
21	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	327,30	RECEBIMENTO DE CLIENTE BVR-BCO VR S/A
22	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		556,92	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
23	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	556,92	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
24	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		391,98	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
25	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	391,98	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
26	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		311,00	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
27	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	311,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
28	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		418,99	0,00	PAGAMENTO TITULO
29	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	418,99	PAGAMENTO TITULO
30	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.454,96	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
31	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	1.454,96	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
96	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		152,21	0,00	PAGAMENTO NF 20446017 VR BENEF SERV PROC
97	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	152,21	PAGAMENTO NF 20446017 VR BENEF SERV PROC
Totais dessa Data ====> 04/01/2021			4.733,93	4.733,93	
Data : 05/01/2021					
32	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		396,95	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
33	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	396,95	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
34	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		396,95	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
35	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	396,95	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 05/01/2021			793,90	793,90	
Data : 06/01/2021					
36	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		180,00	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
37	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	180,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
38	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		180,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
39	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	180,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2021					
Totais dessa Data ====>	06/01/2021		360,00	360,00	
Data : 07/01/2021					
40	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
41	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS
42	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
43	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	11,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	07/01/2021		22,00	22,00	
Data : 11/01/2021					
44	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		816,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	816,28	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
46	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		816,28	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
47	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	816,28	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	11/01/2021		1.632,56	1.632,56	
Data : 15/01/2021					
1	2.1.01.01.08.0001 - PRO LABORE A PAGAR		992,75	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2020
2	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	992,75	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2020
Totais dessa Data ====>	15/01/2021		992,75	992,75	
Data : 19/01/2021					
48	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.543,11	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
49	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.543,11	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
50	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		1.543,11	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
51	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.543,11	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	19/01/2021		3.086,22	3.086,22	
Data : 20/01/2021					
52	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
53	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
54	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		243,60	0,00	PAGAMENTO RAILMA CARDOSO DE JESUS
55	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	243,60	PAGAMENTO RAILMA CARDOSO DE JESUS
56	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		272,60	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
57	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	272,60	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2021					
Totais dessa Data ====>	20/01/2021		545,20	545,20	
Data : 21/01/2021					
58	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		156,08	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR
59	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	156,08	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR
60	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		156,08	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
61	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	156,08	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	21/01/2021		312,16	312,16	
Data : 22/01/2021					
62	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		622,35	0,00	PAGAMENTO TITULO
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	622,35	PAGAMENTO TITULO
64	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		622,35	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
65	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	622,35	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	22/01/2021		1.244,70	1.244,70	
Data : 25/01/2021					
66	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL
67	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	61,00	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL
68	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		30,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
69	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	30,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
70	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		579,60	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX-OLINEIA PAULA COSTA DE ANDRADE
71	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	579,60	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX-OLINEIA PAULA COSTA DE ANDRADE
72	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		579,60	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX-WELLSON OLIMPIO GARCEZ
73	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	579,60	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX-WELLSON OLIMPIO GARCEZ
74	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		269,69	0,00	PAGAMENTO NU PAGTO
75	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	269,69	PAGAMENTO NU PAGTO
76	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.459,89	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
77	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	1.459,89	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	25/01/2021		2.979,78	2.979,78	
Data : 26/01/2021					
6	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		204,82	0,00	VENDAS COMPROVANTE 139

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2021					
7	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	204,82	VENDAS COMPROVANTE 139
8	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		8,20	0,00	PROVISÕES 01/2021
9	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	8,20	PROVISÕES 01/2021
Totais dessa Data ====> 26/01/2021			213,02	213,02	
Data : 27/01/2021					
78	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO 003/012
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO 003/012
80	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		7,99	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
81	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	7,99	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 27/01/2021			15,98	15,98	
Data : 28/01/2021					
82	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		204,82	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET-MASTER
83	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	204,82	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET-MASTER
84	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		355,19	0,00	PAGAMENTO PIX-WENDIS VASCONCELOS
85	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	355,19	PAGAMENTO PIX-WENDIS VASCONCELOS
86	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.600,00	0,00	DEPOSITO
87	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,00	DEPOSITO
88	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		1.449,63	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
89	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.449,63	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 28/01/2021			3.609,64	3.609,64	
Data : 29/01/2021					
3	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
4	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 01/2021
5	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2021
90	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		745,59	0,00	PAGAMENTO PIX-JOAO CARLOS LACERDA MARQUES
91	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	745,59	PAGAMENTO PIX-JOAO CARLOS LACERDA MARQUES
92	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		745,59	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
93	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	745,59	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
94	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,04	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
95	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,04	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
Totais dessa Data ====> 29/01/2021			2.591,22	2.591,22	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Janeiro ====>			23.133,06	23.133,06	
Data : 01/02/2021					
16	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		337,41	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
17	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	337,41	RECEBIMENTO DE CLIENTE
18	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.310,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
19	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.310,58	RECEBIMENTO DE CLIENTE
20	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.037,26	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
21	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	1.037,26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
46	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		360,18	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
47	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	360,18	PAGAMENTO PIX ENVIADO
48	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		560,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
49	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	560,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
50	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		412,60	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
51	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	412,60	PAGAMENTO PIX ENVIADO
52	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		1.352,47	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX ENVIADO
53	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.352,47	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 01/02/2021			5.370,50	5.370,50	
Data : 04/02/2021					
22	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		40,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
23	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	40,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
24	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		2.192,96	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
25	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.192,96	RECEBIMENTO DE CLIENTE
Totais dessa Data ====> 04/02/2021			2.232,96	2.232,96	
Data : 08/02/2021					
54	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		2.232,96	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
55	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.232,96	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 08/02/2021			2.232,96	2.232,96	
Data : 09/02/2021					
26	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		817,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
27	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	817,25	RECEBIMENTO DE CLIENTE
56	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		817,25	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
57	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	817,25	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2021					
Totais dessa Data ====>	09/02/2021		1.634,50	1.634,50	
Data : 11/02/2021					
4	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	42491	1.268,80	0,00	COMPRAS NF Nº 42491 - TRADE TONER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
5	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	42491	0,00	1.268,80	COMPRAS NF Nº 42491 - TRADE TONER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
8	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	1	5.651,50	0,00	VENDAS NF Nº 1 - DROGARIA ASSIS LTDA
9	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	1	0,00	5.651,50	VENDAS NF Nº 1 - DROGARIA ASSIS LTDA
Totais dessa Data ====>	11/02/2021		6.920,30	6.920,30	
Data : 12/02/2021					
28	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		250,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
29	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	250,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
58	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		250,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
59	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	250,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====>	12/02/2021		500,00	500,00	
Data : 16/02/2021					
10	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	2	16.215,20	0,00	VENDAS NF Nº 2 - FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
11	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	2	0,00	16.215,20	VENDAS NF Nº 2 - FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Totais dessa Data ====>	16/02/2021		16.215,20	16.215,20	
Data : 17/02/2021					
30	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		819,23	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
31	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	819,23	RECEBIMENTO DE CLIENTE
32	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		421,68	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
33	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	421,68	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
60	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		75,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
61	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	75,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
62	3.1.01.04.02.0008 - VIAGENS E ESTADIAS		440,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	440,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
64	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		156,26	0,00	PAGAMENTO INTERNET CLARO
65	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	156,26	PAGAMENTO INTERNET CLARO
66	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		109,99	0,00	PAGAMENTO FIXTELL INTERNET

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2021					
67	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	109,99	PAGAMENTO FIXTELL INTERNET
68	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		10,00	0,00	PAGAMENTO TNT SOCCER
69	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	10,00	PAGAMENTO TNT SOCCER
70	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO VALPARAISO COMBUSTIVEIS
71	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	50,00	PAGAMENTO VALPARAISO COMBUSTIVEIS
72	3.1.01.04.02.0002 - ENERGIA ELETRICA		266,23	0,00	PAGAMENTO CELG GOIAS
73	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	266,23	PAGAMENTO CELG GOIAS
74	3.1.01.04.02.0039 - CONDOMINIO		133,43	0,00	PAGAMENTO TX. CONDOMINIO
75	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	133,43	PAGAMENTO TX. CONDOMINIO
Totais dessa Data ====> 17/02/2021			2.481,82	2.481,82	
Data : 18/02/2021					
34	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		116,90	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
35	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	116,90	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
76	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		60,00	0,00	PAGAMENTO PORTELA E PORTELA LTDA
77	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	60,00	PAGAMENTO PORTELA E PORTELA LTDA
78	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		18,90	0,00	PAGAMENTO JOTA OFFICE SHOP
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	18,90	PAGAMENTO JOTA OFFICE SHOP
80	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		20,00	0,00	PAGAMENTO PANIFICADORA
81	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	20,00	PAGAMENTO PANIFICADORA
134	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		18,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
135	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	18,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 18/02/2021			233,80	233,80	
Data : 19/02/2021					
6	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	109369	127,44	0,00	COMPRAS NF Nº 109369 - CASA HOSPITALAR LTDA
7	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	109369	0,00	127,44	COMPRAS NF Nº 109369 - CASA HOSPITALAR LTDA
12	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	3	1.397,80	0,00	VENDAS NF Nº 3 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	3	0,00	1.397,80	VENDAS NF Nº 3 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		16.215,20	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 002 F.E. CORPO BOMBEIRO
37	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	16.215,20	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 002 F.E. CORPO BOMBEIRO
82	3.1.01.04.02.0003 - AGUA E ESGOTO		101,34	0,00	PAGAMENTO SANEAGO
83	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	101,34	PAGAMENTO SANEAGO
84	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		37,20	0,00	PAGAMENTO JRB DE SOUSA COMERCIO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2021					
85	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	37,20	PAGAMENTO JRB DE SOUSA COMERCIO
86	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		700,00	0,00	BONIFICAÇÕES PIX ENVIADO
87	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	700,00	BONIFICAÇÕES PIX ENVIADO
88	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		127,44	0,00	PAGAMENTO NF 109369 CASA HOSPITALAR
89	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	127,44	PAGAMENTO NF 109369 CASA HOSPITALAR
90	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
91	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	150,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
92	3.1.01.04.02.0024 - DESPESA C/ DROGARIAS E FARMACIAS		40,00	0,00	PAGAMENTO DROGALICIA
93	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	40,00	PAGAMENTO DROGALICIA
94	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		42,42	0,00	PAGAMENTO AUDAX COM ATACADO
95	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	42,42	PAGAMENTO AUDAX COM ATACADO
96	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		15.016,80	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
97	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	15.016,80	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
138	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS 01/2021
139	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS 01/2021
Totais dessa Data ====> 19/02/2021			34.076,64	34.076,64	
Data : 22/02/2021					
38	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		12.391,36	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
39	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	12.391,36	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
98	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		57,46	0,00	PAGAMENTO BIG BIG COMERCIO
99	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	57,46	PAGAMENTO BIG BIG COMERCIO
100	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		17,50	0,00	PAGAMENTO ATALAIAFRIOS
101	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	17,50	PAGAMENTO ATALAIAFRIOS
102	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		215,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
103	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	215,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
104	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		23,00	0,00	PAGAMENTO PANART
105	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	23,00	PAGAMENTO PANART
106	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		14,50	0,00	TARIFAS BANCARIAS
107	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	14,50	TARIFAS BANCARIAS
108	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
109	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS
110	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		11.892,50	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO-DROGARIA SAO JOAO HOSPITA
111	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11.892,50	PAGAMENTO PIX ENVIADO-DROGARIA SAO JOAO HOSPITA
112	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		145,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
113	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	145,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
114	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		15,40	0,00	PAGAMENTO PAG.PRIME

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2021					
115	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	15,40	PAGAMENTO PAG.PRIME
Totais dessa Data ====> 22/02/2021			24.782,72	24.782,72	
Data : 23/02/2021					
40	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		821,55	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
41	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	821,55	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
116	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		697,29	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
117	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	697,29	PAGAMENTO PIX ENVIADO
118	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
119	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	100,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
120	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		24,26	0,00	PAGAMENTO PANIF NAYARA
121	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	24,26	PAGAMENTO PANIF NAYARA
122	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
123	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	30,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
124	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		56,89	0,00	PAGAMENTO CASA DE CARNE VIZI
125	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	56,89	PAGAMENTO CASA DE CARNE VIZI
Totais dessa Data ====> 23/02/2021			1.729,99	1.729,99	
Data : 25/02/2021					
42	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		86,89	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
43	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	86,89	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 25/02/2021			86,89	86,89	
Data : 26/02/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 02/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2021
14	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		930,58	0,00	PROVISÕES 02/2021
15	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	930,58	PROVISÕES 02/2021
44	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.397,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 003 T.S.ELEITORAL
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.397,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 003 T.S.ELEITORAL
126	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST
127	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST
128	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		60,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
129	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	60,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
130	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		300,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2021					
131	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	300,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
132	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		937,80	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
133	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	937,80	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
136	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,11	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
137	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,11	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
Totais dessa Data ====> 26/02/2021			4.826,29	4.826,29	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			103.324,57	103.324,57	
Data : 01/03/2021					
18	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		355,18	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
19	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	355,18	RECEBIMENTO DE CLIENTE
20	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		427,81	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
21	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	427,81	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
66	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		31,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
67	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	31,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
68	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		96,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
69	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	96,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
70	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARC 004/012
71	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARC 004/012
72	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		229,94	0,00	PAGAMENTO GOLFO IMPORT
73	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	229,94	PAGAMENTO GOLFO IMPORT
74	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	PAGAMENTO DARF
75	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	61,00	PAGAMENTO DARF
76	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		357,06	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
77	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	357,06	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 01/03/2021			1.565,98	1.565,98	
Data : 02/03/2021					
4	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1763	57,30	0,00	COMPRAS NF Nº 1763 - S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
5	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA	1763	0,00	57,30	PAGAMENTO NF Nº 1763 - S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
22	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		546,85	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
23	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	546,85	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
78	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		451,35	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	451,35	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2021					
80	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		95,50	0,00	PAGAMENTO S S MARTINS DISTRIB
81	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	95,50	PAGAMENTO S S MARTINS DISTRIB
Totais dessa Data ====> 02/03/2021			1.151,00	1.151,00	
Data : 03/03/2021					
24	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		13,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
25	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	13,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE
82	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		13,40	0,00	PAGAMENTO S S MARTINS
83	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	13,40	PAGAMENTO S S MARTINS
Totais dessa Data ====> 03/03/2021			26,80	26,80	
Data : 05/03/2021					
26	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		472,06	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
27	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	472,06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
84	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		472,06	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
85	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	472,06	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 05/03/2021			944,12	944,12	
Data : 08/03/2021					
28	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		355,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
29	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	355,27	RECEBIMENTO DE CLIENTE
30	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		810,32	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
31	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	810,32	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
86	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO VALPARAISO
87	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	30,00	PAGAMENTO AUTO POSTO VALPARAISO
88	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		560,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
89	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	560,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
90	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		575,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
91	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	575,59	RECEBIMENTO DE CLIENTE
Totais dessa Data ====> 08/03/2021			2.331,18	2.331,18	
Data : 09/03/2021					
32	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		16,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
33	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	16,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
92	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		16,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
93	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	16,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2021					
Totais dessa Data ====>	09/03/2021		32,00	32,00	
Data : 10/03/2021					
6	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		52,92	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 221
7	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	52,92	VENDAS Nº COMPROVANTE 221
34	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		22,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
35	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	22,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
94	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		22,00	0,00	PAGAMENTO CHURRASCARIA DO CA
95	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	22,00	PAGAMENTO CHURRASCARIA DO CA
Totais dessa Data ====>	10/03/2021		96,92	96,92	
Data : 12/03/2021					
36	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		52,92	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
37	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	52,92	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
Totais dessa Data ====>	12/03/2021		52,92	52,92	
Data : 15/03/2021					
38	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		918,57	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
39	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	918,57	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
96	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		634,40	0,00	PAGAMENTO NF 42491/1
97	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	634,40	PAGAMENTO NF 42491/1
98	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO
99	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	50,00	PAGAMENTO AUTO POSTO
100	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		109,99	0,00	PAGAMENTO FISTELL INTERNET
101	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	109,99	PAGAMENTO FISTELL INTERNET
102	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		21,92	0,00	PAGAMENTO MERCADOPAGO
103	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	21,92	PAGAMENTO MERCADOPAGO
104	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		155,18	0,00	PAGAMENTO INTERNET CLARO
105	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	155,18	PAGAMENTO INTERNET CLARO
Totais dessa Data ====>	15/03/2021		1.890,06	1.890,06	
Data : 17/03/2021					
8	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		239,12	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 223
9	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	239,12	VENDAS Nº COMPROVANTE 223
40	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		3,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
41	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	3,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2021					
106	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		3,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
107	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 17/03/2021			245,12	245,12	
Data : 19/03/2021					
42	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		239,12	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
43	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	239,12	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
62	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		239,12	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	239,12	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
120	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS 02/2021
121	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS 02/2021
Totais dessa Data ====> 19/03/2021			599,24	599,24	
Data : 20/03/2021					
10	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		89,18	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 227
11	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	89,18	VENDAS Nº COMPROVANTE 227
12	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		32,34	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 229
13	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	32,34	VENDAS Nº COMPROVANTE 229
Totais dessa Data ====> 20/03/2021			121,52	121,52	
Data : 22/03/2021					
44	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		89,18	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	89,18	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
46	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		507,10	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
47	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	507,10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
108	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		23,50	0,00	PAGAMENTO PIZZARIA SKILLUS
109	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	23,50	PAGAMENTO PIZZARIA SKILLUS
110	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		237,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
111	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	237,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
112	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		14,50	0,00	TARIFAS BANCARIAS
113	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	14,50	TARIFAS BANCARIAS
114	3.1.01.04.02.0002 - ENERGIA ELETRICA		250,36	0,00	PAGAMENTO CELG GOIAS
115	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	250,36	PAGAMENTO CELG GOIAS
116	3.1.01.04.02.0003 - AGUA E ESGOTO		70,92	0,00	PAGAMENTO SANEAGO
117	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	70,92	PAGAMENTO SANEAGO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2021					
Totais dessa Data ====>	22/03/2021		1.192,56	1.192,56	
Data : 23/03/2021					
48	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		271,05	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
49	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	271,05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
118	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		271,05	0,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO
119	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	271,05	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO
Totais dessa Data ====>	23/03/2021		542,10	542,10	
Data : 25/03/2021					
50	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		153,86	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
51	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	153,86	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
60	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		153,86	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
61	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	153,86	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	25/03/2021		307,72	307,72	
Data : 26/03/2021					
52	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		32,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
53	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	32,34	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
Totais dessa Data ====>	26/03/2021		32,34	32,34	
Data : 27/03/2021					
14	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		153,86	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 233
15	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	153,86	VENDAS Nº COMPROVANTE 233
Totais dessa Data ====>	27/03/2021		153,86	153,86	
Data : 29/03/2021					
54	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		500,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
55	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	500,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
56	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 005/012 AP
57	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 005/012 AP
58	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		524,35	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
59	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	524,35	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
64	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,15	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
65	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,15	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2021					
Totais dessa Data ====>	29/03/2021		1.032,49	1.032,49	
Data : 30/03/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 03/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2021
Totais dessa Data ====>	30/03/2021		1.100,00	1.100,00	
Data : 31/03/2021					
16	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		22,70	0,00	PROVISÕES 03/2021
17	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	22,70	PROVISÕES 03/2021
Totais dessa Data ====>	31/03/2021		22,70	22,70	
Totais do Mês de Março ====>			13.440,63	13.440,63	
Data : 01/04/2021					
6	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	248801	93.074,10	0,00	COMPRAS NF Nº 248801 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
7	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	248801	0,00	93.074,10	COMPRAS NF Nº 248801 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
16	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	22684	118,00	0,00	DESPESAS NF Nº 22684 - Print Distrib. de Suprimentos de Informatica Ltda
17	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	22684	0,00	118,00	DESPESAS NF Nº 22684 - Print Distrib. de Suprimentos de Informatica Ltda
34	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		118,00	0,00	PAGAMENTO NF 22684 PRINT DISTRIB.
35	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	118,00	PAGAMENTO NF 22684 PRINT DISTRIB.
36	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		93.074,10	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DIF TIT 64925188100 NAPOLEÃO
37	2.2.01.01.01.0003 - NAPOLEAO LIMA GERVAZIO		0,00	93.074,10	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DIF TIT 64925188100 NAPOLEÃO
38	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		92.956,10	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
39	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	92.956,10	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	01/04/2021		279.340,30	279.340,30	
Data : 05/04/2021					
22	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		29,40	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 239
23	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	29,40	VENDAS Nº COMPROVANTE 239
40	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		35,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2021					
41	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	35,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
42	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
43	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	450,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
44	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		29,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	29,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
46	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		93.074,10	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
47	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	93.074,10	PAGAMENTO DESCARPACK
48	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		458,15	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
49	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	458,15	PAGAMENTO PIX ENVIADO
50	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		93.987,85	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
51	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	93.987,85	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 05/04/2021			188.063,90	188.063,90	
Data : 06/04/2021					
14	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	416854	6,50	0,00	DESPESAS NF Nº 416854 - Kalunga SA
15	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA	416854	0,00	6,50	DESPESAS NF Nº 416854 - Kalunga SA
52	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		807,58	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX ENVIADO
53	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	807,58	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX ENVIADO
54	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		807,58	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
55	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	807,58	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 06/04/2021			1.621,66	1.621,66	
Data : 08/04/2021					
24	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		51,94	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 241
25	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	51,94	VENDAS Nº COMPROVANTE 241
56	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		51,94	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
57	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	51,94	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
Totais dessa Data ====> 08/04/2021			103,88	103,88	
Data : 12/04/2021					
82	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		634,40	0,00	PAGAMENTO NF 42491/2 TRADE TONER
83	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	634,40	PAGAMENTO NF 42491/2 TRADE TONER
Totais dessa Data ====> 12/04/2021			634,40	634,40	
Data : 13/04/2021					
28	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		200,00	0,00	DEPOSITO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2021					
29	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	DEPOSITO
30	1.2.02.01.01.0001 - SICOOB-PARCELA SUBSC/INTEGR		200,00	0,00	INVESTIMENTO PARCELAS SUBSC/INTEGR.
31	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	INVESTIMENTO PARCELAS SUBSC/INTEGR.
Totais dessa Data ====> 13/04/2021			400,00	400,00	
Data : 19/04/2021					
8	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	250867	4.611,00	0,00	COMPRAS NF Nº 250867 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
9	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	250867	0,00	4.611,00	COMPRAS NF Nº 250867 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
58	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		6.000,00	0,00	DEPOSITO
59	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	DEPOSITO
60	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		6.051,94	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
61	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	6.051,94	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 19/04/2021			16.662,94	16.662,94	
Data : 20/04/2021					
62	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
64	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.611,00	0,00	PAGAMENTO NF 250867 DESCARPACK
65	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.611,00	PAGAMENTO NF 250867 DESCARPACK
66	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		4.640,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
67	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	4.640,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
80	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS 03/2021
81	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS 03/2021
Totais dessa Data ====> 20/04/2021			9.401,00	9.401,00	
Data : 23/04/2021					
68	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		150,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUTO SEFAZ
69	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	150,00	PAGAMENTO TRIBUTO SEFAZ
70	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		295,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUTOS SEFAZ
71	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	295,00	PAGAMENTO TRIBUTOS SEFAZ
72	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		445,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
73	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	445,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 23/04/2021			890,00	890,00	
Data : 26/04/2021					

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2021					
4	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	151101	47.132,09	0,00	COMPRAS NF Nº 151101 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
5	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	151101	0,00	47.132,09	COMPRAS NF Nº 151101 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
Totais dessa Data ====> 26/04/2021			47.132,09	47.132,09	
Data : 27/04/2021					
10	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	252154	19.990,00	0,00	COMPRAS NF Nº 252154 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
11	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	252154	0,00	19.990,00	COMPRAS NF Nº 252154 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	252155	92.996,80	0,00	COMPRAS NF Nº 252155 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	252155	0,00	92.996,80	COMPRAS NF Nº 252155 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
18	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA	6	5.000,00	0,00	VENDAS NF Nº 6 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
19	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	6	0,00	5.000,00	VENDAS NF Nº 6 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
74	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARC. 006/012
75	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARC. 006/012
76	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		7,99	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
77	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	7,99	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
78	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,10	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
79	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,10	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
Totais dessa Data ====> 27/04/2021			118.002,88	118.002,88	
Data : 29/04/2021					
32	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	DEPOSITO
33	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ====> 29/04/2021			5.000,00	5.000,00	
Data : 30/04/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 04/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2021
20	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	7	11.375,00	0,00	VENDAS NF Nº 7 - FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
21	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	7	0,00	11.375,00	VENDAS NF Nº 7 - FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
26	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		658,26	0,00	PROVISÕES 04/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2021					
27	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	658,26	PROVISÕES 04/2021
Totais dessa Data ====>	30/04/2021		13.133,26	13.133,26	
Totais do Mês de Abril ====>			680.386,31	680.386,31	
Data : 03/05/2021					
28	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	929	1.440,00	0,00	COMPRAS NF Nº 929 - TITANIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
29	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	929	0,00	1.440,00	COMPRAS NF Nº 929 - TITANIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
89	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.440,00	0,00	PAGAMENTO NF 929 TITANIUM MAT CONSTR
90	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.440,00	PAGAMENTO NF 929 TITANIUM MAT CONSTR
Totais dessa Data ====>	03/05/2021		2.880,00	2.880,00	
Data : 04/05/2021					
30	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	8	1.475,00	0,00	VENDAS NF Nº 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
31	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	8	0,00	1.475,00	VENDAS NF Nº 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
32	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	9	2.065,00	0,00	VENDAS NF Nº 9 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
33	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	9	0,00	2.065,00	VENDAS NF Nº 9 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
91	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		2.300,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS JULIA FERREIRA DE SOUZA GOMES
92	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.300,00	PAGAMENTO HONORARIOS JULIA FERREIRA DE SOUZA GOMES
93	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
94	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	04/05/2021		5.848,00	5.848,00	
Data : 05/05/2021					
24	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	254231	89.352,00	0,00	COMPRAS NF Nº 254231 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
25	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	254231	0,00	89.352,00	COMPRAS NF Nº 254231 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2021					
26	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	254281	38.106,00	0,00	COMPRAS NF Nº 254281 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
27	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	254281	0,00	38.106,00	COMPRAS NF Nº 254281 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
50	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11.375,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 007 F.E.M. REAB.CORPO BOMBEIRO
51	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	11.375,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 007 F.E.M. REAB.CORPO BOMBEIRO
52	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.168,51	0,00	PAGAMENTO SANTA CLARA MAN COSM
54	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.168,51	PAGAMENTO SANTA CLARA MAN COSM
55	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		10.206,49	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
56	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	10.206,49	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 05/05/2021			150.208,00	150.208,00	
Data : 06/05/2021					
14	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	57028	10.395,00	0,00	COMPRAS NF Nº 57028 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA
15	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	57028	0,00	10.395,00	COMPRAS NF Nº 57028 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA
20	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	515999	1.168,51	0,00	COMPRAS NF Nº 515999 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
21	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	515999	0,00	1.168,51	COMPRAS NF Nº 515999 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
34	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	10	16.200,00	0,00	VENDAS NF Nº 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA
35	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	10	0,00	16.200,00	VENDAS NF Nº 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA
57	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		10.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 57028 DROGARIA SAO JOAO HOSPITA
58	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NF 57028 DROGARIA SAO JOAO HOSPITA
59	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		10.000,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
60	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	10.000,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
142	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		395,00	0,00	PAGAMENTO REF NF 57028 DROGARIA
143	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	395,00	PAGAMENTO REF NF 57028 DROGARIA
Totais dessa Data ====> 06/05/2021			48.158,51	48.158,51	
Data : 07/05/2021					
61	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO POSTO PREMIUM
62	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	50,00	PAGAMENTO POSTO PREMIUM
63	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		230,11	0,00	PAGAMENTO POSTO PORTAL
64	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	230,11	PAGAMENTO POSTO PORTAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2021					
65	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.770,75	0,00	ADIANTAMENTO PIX-S.A. FABR. TEC. SÃO JOAO EVANG
66	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	1.770,75	ADIANTAMENTO PIX-S.A. FABR. TEC. SÃO JOAO EVANG
67	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		1.490,64	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
68	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.490,64	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
95	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		16.200,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 010 FMS TURVANIA
96	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	16.200,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 010 FMS TURVANIA
Totais dessa Data ====> 07/05/2021			19.741,50	19.741,50	
Data : 10/05/2021					
22	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	78426	2.485,41	0,00	COMPRAS NF Nº 78426 - PAPELARIA ART NOVA LTDA
23	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	78426	0,00	2.485,41	COMPRAS NF Nº 78426 - PAPELARIA ART NOVA LTDA
69	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO AUTO SHOPPING DERIVADOS
70	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	100,00	PAGAMENTO AUTO SHOPPING DERIVADOS
71	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.550,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX DIF TITULAR
72	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.550,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX DIF TITULAR
73	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		2.650,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
74	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	2.650,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 10/05/2021			7.785,41	7.785,41	
Data : 11/05/2021					
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	3491	279,00	0,00	COMPRAS NF Nº 3491 - REFILLS PLUS COMERCIO EM SOLUCOES PARA IMPRESSAO EIRELI
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3491	0,00	279,00	COMPRAS NF Nº 3491 - REFILLS PLUS COMERCIO EM SOLUCOES PARA IMPRESSAO EIRELI
Totais dessa Data ====> 11/05/2021			279,00	279,00	
Data : 12/05/2021					
16	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	946	360,00	0,00	COMPRAS NF Nº 946 - MGR MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS LTDA.
17	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	946	0,00	360,00	COMPRAS NF Nº 946 - MGR MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS LTDA.
36	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	12	17.442,00	0,00	VENDAS NF Nº 12 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2021					
37	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	12	0,00	17.442,00	VENDAS NF Nº 12 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
38	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	13	300,00	0,00	VENDAS NF Nº 13 - AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR
39	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	13	0,00	300,00	VENDAS NF Nº 13 - AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR
Totais dessa Data ====> 12/05/2021			18.102,00	18.102,00	
Data : 13/05/2021					
6	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	22	81,34	0,00	COMPRAS NF Nº 22 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
7	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	22	0,00	81,34	COMPRAS NF Nº 22 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
8	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	23	204,82	0,00	COMPRAS NF Nº 23 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
9	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23	0,00	204,82	COMPRAS NF Nº 23 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
10	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	24	567,42	0,00	COMPRAS NF Nº 24 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
11	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	24	0,00	567,42	COMPRAS NF Nº 24 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
Totais dessa Data ====> 13/05/2021			853,58	853,58	
Data : 14/05/2021					
97	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PIX-PAGTO DOS CARTUCHOS
98	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PIX-PAGTO DOS CARTUCHOS
Totais dessa Data ====> 14/05/2021			2.500,00	2.500,00	
Data : 17/05/2021					
99	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.952,00	0,00	PAGAMENTO PIX-PAGTO DE MERCADORIAS
100	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.952,00	PAGAMENTO PIX-PAGTO DE MERCADORIAS
101	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		300,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 013 DIRETORIA FORO 11A CJM
102	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	300,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 013 DIRETORIA FORO 11A CJM
Totais dessa Data ====> 17/05/2021			3.252,00	3.252,00	
Data : 18/05/2021					
40	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	25	712,69	0,00	VENDAS NF Nº 25 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2021					
41	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	25	0,00	712,69	VENDAS NF Nº 25 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
103	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.966,50	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
104	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	9.966,50	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
Totais dessa Data ====> 18/05/2021			10.679,19	10.679,19	
Data : 19/05/2021					
42	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	27	130.041,10	0,00	VENDAS NF Nº 27 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
43	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	27	0,00	130.041,10	VENDAS NF Nº 27 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
105	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		32.612,24	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
106	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	32.612,24	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
107	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.546,44	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
108	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	5.546,44	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
109	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		30.000,00	0,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO
110	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		0,00	30.000,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO
111	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		89.352,00	0,00	PAGAMENTO NF 254231 DESCARPACK
112	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	89.352,00	PAGAMENTO NF 254231 DESCARPACK
113	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		38.363,80	0,00	EMPRESTIMO TED-FORTALEZA ATACAD. DE COSMETICOS
114	2.2.01.01.01.0005 - FORTALEZA ATACADISTA DE COSMETICOS		0,00	38.363,80	EMPRESTIMO TED-FORTALEZA ATACAD. DE COSMETICOS
115	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		38.106,00	0,00	PAGAMENTO NF 254281 DESCARPACK
116	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	38.106,00	PAGAMENTO NF 254281 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 19/05/2021			364.021,58	364.021,58	
Data : 20/05/2021					
44	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	28	7.920,00	0,00	VENDAS NF Nº 28 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
45	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	28	0,00	7.920,00	VENDAS NF Nº 28 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
75	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		4,50	0,00	PAGAMENTO CP MAESTRO
76	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4,50	PAGAMENTO CP MAESTRO
77	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		4,50	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
78	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	4,50	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
117	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		938,78	0,00	PAGAMENTO DAS REF. 01/2021 e 02/2021
118	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		194,08	0,00	PAGAMENTO DAS REF. 01/2021 e 02/2021
119	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.132,86	PAGAMENTO DAS REF. 01/2021 e 02/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2021					
140	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS 04/2021
141	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS 04/2021
144	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		658,26	0,00	PAGAMENTO DAS ABRIL/2021
145	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	658,26	PAGAMENTO DAS ABRIL/2021
Totais dessa Data ====>	20/05/2021		9.841,12	9.841,12	
Data : 24/05/2021					
18	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	8928	121,10	0,00	COMPRAS NF Nº 8928 - ABC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
19	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8928	0,00	121,10	COMPRAS NF Nº 8928 - ABC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
120	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		121,10	0,00	PAGAMENTO NF 8928 ABC COM. PROD
121	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	121,10	PAGAMENTO NF 8928 ABC COM. PROD
Totais dessa Data ====>	24/05/2021		242,20	242,20	
Data : 25/05/2021					
46	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	29	16.200,00	0,00	VENDAS NF Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA
47	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	29	0,00	16.200,00	VENDAS NF Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA
122	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		20.935,51	0,00	EMPRESTIMO TED-FORTALEZA ATAC. DE COSMETICOS
123	2.2.01.01.01.0005 - FORTALEZA ATACADISTA DE COSMETICOS		0,00	20.935,51	EMPRESTIMO TED-FORTALEZA ATAC. DE COSMETICOS
124	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		10.470,00	0,00	PAGAMENTO NF 252154/1 DESCARPACK
125	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.470,00	PAGAMENTO NF 252154/1 DESCARPACK
Totais dessa Data ====>	25/05/2021		47.605,51	47.605,51	
Data : 26/05/2021					
126	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		240,96	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO PAINEIRAS DF
127	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	240,96	PAGAMENTO AUTO POSTO PAINEIRAS DF
128	3.1.01.04.02.0021 - EMBALAGENS		250,00	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
129	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	250,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
Totais dessa Data ====>	26/05/2021		490,96	490,96	
Data : 28/05/2021					
48	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	30	161.941,80	0,00	VENDAS NF Nº 30 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2021					
49	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	30	0,00	161.941,80	VENDAS NF Nº 30 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
130	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		202,35	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO DOM VITAL NOVO GAMA
131	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	202,35	PAGAMENTO AUTO POSTO DOM VITAL NOVO GAMA
Totais dessa Data ====> 28/05/2021			162.144,15	162.144,15	
Data : 31/05/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 05/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2021
4	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		14.171,90	0,00	PROVISÕES 05/2021
5	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	14.171,90	PROVISÕES 05/2021
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		712,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE TED RECEBIDA DIF TITULAR
80	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	712,69	RECEBIMENTO DE CLIENTE TED RECEBIDA DIF TITULAR
81	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
82	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
83	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARC. 007/012
84	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARC. 007/012
85	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		675,70	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
86	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	675,70	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
87	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
88	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
132	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		16.200,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 29 FMS TURVANIA
133	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	16.200,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 29 FMS TURVANIA
134	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.465,00	0,00	PAGAMENTO NF 92636 LOGDI SUL TRANSP.
135	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.465,00	PAGAMENTO NF 92636 LOGDI SUL TRANSP.
136	1.2.02.01.01.0001 - SICOOB-PARCELA SUBSC/INTEGR		3.800,00	0,00	INVESTIMENTO PARC. SUBSC/INTEGR.
137	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.800,00	INVESTIMENTO PARC. SUBSC/INTEGR.
138	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		10.500,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXA CARDOSO
139	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.500,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXA CARDOSO
Totais dessa Data ====> 31/05/2021			48.662,31	48.662,31	
Totais do Mês de Maio ====>			903.295,02	903.295,02	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2021					
34	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		17.442,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 12 SSP POLICIA CIVIL DO DF
35	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	17.442,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 12 SSP POLICIA CIVIL DO DF
36	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.520,00	0,00	PAGAMENTO NF 252154/2 DESCARPACK
37	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.520,00	PAGAMENTO NF 252154/2 DESCARPACK
38	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		232,36	0,00	PAGAMENTO POSTOS JARJOUR BRASILIA
39	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	232,36	PAGAMENTO POSTOS JARJOUR BRASILIA
40	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
41	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
127	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		675,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
128	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	675,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE
Totais dessa Data ====> 01/06/2021			27.877,86	27.877,86	
Data : 02/06/2021					
22	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		59,78	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
23	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	59,78	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
42	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.000,00	0,00	ADIANTAMENTO JOELPAGTO MATERIAL
43	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	ADIANTAMENTO JOELPAGTO MATERIAL
44	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		3.540,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NFS 008 e 009 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	3.540,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NFS 008 e 009 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Totais dessa Data ====> 02/06/2021			6.599,78	6.599,78	
Data : 04/06/2021					
24	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		737,13	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO DIF TITULAR
25	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	737,13	PAGAMENTO PIX ENVIADO DIF TITULAR
26	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		677,35	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
27	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	677,35	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
46	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PAGTO PIX
47	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	ADIANTAMENTO PAGTO PIX
48	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DROG S.JOAO HOSPITALAR-JOEL
49	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ADIANTAMENTO DROG S.JOAO HOSPITALAR-JOEL
125	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		78,36	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
126	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	78,36	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2021					
Totais dessa Data ====>	04/06/2021		8.492,84	8.492,84	
Data : 07/06/2021					
50	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		9.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TED-V10 HOSPITALARES E COSMETICOS
51	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.000,00	ADIANTAMENTO TED-V10 HOSPITALARES E COSMETICOS
52	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		16,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
53	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	16,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	07/06/2021		9.016,00	9.016,00	
Data : 15/06/2021					
54	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.485,41	0,00	PAGAMENTO NF 78426 PAP. ART NOVA
55	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		3,59	0,00	PAGAMENTO NF 78426 PAP. ART NOVA
56	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.489,00	PAGAMENTO NF 78426 PAP. ART NOVA
Totais dessa Data ====>	15/06/2021		2.489,00	2.489,00	
Data : 16/06/2021					
57	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		54.558,00	0,00	EMPRESTIMO CRED. LIBERAÇÃO TD CONTRATO PAR4404783
58	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	54.558,00	EMPRESTIMO CRED. LIBERAÇÃO TD CONTRATO PAR4404783
59	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		2.534,13	0,00	PAGAMENTO JUROS S/ CONTRATO PAR4404783
60	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.534,13	PAGAMENTO JUROS S/ CONTRATO PAR4404783
61	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		343,93	0,00	PAGAMENTO IOF S/ CONTRATO PAR4404783
62	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	343,93	PAGAMENTO IOF S/ CONTRATO PAR4404783
63	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		2.850,00	0,00	PAGAMENTO TED-JULIA FERREIRA DE SOUZA GOMES
64	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.850,00	PAGAMENTO TED-JULIA FERREIRA DE SOUZA GOMES
65	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		17,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
66	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	17,40	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	16/06/2021		60.303,46	60.303,46	
Data : 17/06/2021					
28	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		29,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
29	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	29,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2021					
67	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		7.700,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD CONTRATO PAR4410557
68	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	7.700,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD CONTRATO PAR4410557
69	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		612,25	0,00	PAGAMENTO JUROS CONTRATO PAR4410557
70	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	612,25	PAGAMENTO JUROS CONTRATO PAR4410557
71	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		38,84	0,00	PAGAMENTO IOF CONTRATO PAR4410557
72	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	38,84	PAGAMENTO IOF CONTRATO PAR4410557
73	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		14.400,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-EDILSON LEITE DE SOUZA-LORO
74	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	14.400,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-EDILSON LEITE DE SOUZA-LORO
75	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-JOSE ALBERTO SOARES
76	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-JOSE ALBERTO SOARES
77	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		6.937,65	0,00	PAGAMENTO NF 53639 TECELAGEM MINASREY
78	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.937,65	PAGAMENTO NF 53639 TECELAGEM MINASREY
79	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.019,52	0,00	PAGAMENTO NF 98021 MISSNER & MISSNER
80	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.019,52	PAGAMENTO NF 98021 MISSNER & MISSNER
81	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,94	0,00	PAGAMENTO POSTO 109 SUL DF
82	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	251,94	PAGAMENTO POSTO 109 SUL DF
83	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.500,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX-PAGTO MATERIAL
84	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.500,00	ADIANTAMENTO PIX-PAGTO MATERIAL
85	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		10,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
86	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 17/06/2021			36.499,80	36.499,80	
Data : 18/06/2021					
4	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	53639	6.937,65	0,00	COMPRAS NF Nº 53639 - TECELAGEM MINASREY LTDA
5	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	53639	0,00	6.937,65	COMPRAS NF Nº 53639 - TECELAGEM MINASREY LTDA
14	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	98021	1.019,52	0,00	COMPRAS NF Nº 98021 - MISSNER & MISSNER LTDA
15	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	98021	0,00	1.019,52	COMPRAS NF Nº 98021 - MISSNER & MISSNER LTDA
87	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		7.920,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 021 FUNAI
88	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	7.920,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 021 FUNAI
89	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		2.000,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DOC PIX
90	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.000,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DOC PIX
91	3.1.01.04.02.0040 - DESPESAS C/ FARMACEUTICOS		158,40	0,00	PAGAMENTO ANUIDADE 2021-JOHNE ALVES-FARMACEUTICO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2021					
92	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	158,40	PAGAMENTO ANUIDADE 2021-JOHNE ALVES-FARMACEUTICO
93	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
94	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	40,00	TARIFAS BANCARIAS
129	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS REF. 05/2021
130	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS REF. 05/2021
Totais dessa Data ====> 18/06/2021			18.196,57	18.196,57	
Data : 21/06/2021					
30	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
31	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
95	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		677,09	0,00	PAGAMENTO DOC PIX
96	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	677,09	PAGAMENTO DOC PIX
97	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		130.041,10	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 027 FUNDAÇAO HEMOCENTRO DO DF
98	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	130.041,10	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 027 FUNDAÇAO HEMOCENTRO DO DF
99	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		161.941,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 030 FUNDAÇAO HEMOCENTRO DO DF
100	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	161.941,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 030 FUNDAÇAO HEMOCENTRO DO DF
131	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.611,00	0,00	PAGAMENTO
132	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		47.132,09	0,00	PAGAMENTO
133	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		92.996,80	0,00	PAGAMENTO
134	2.2.01.01.01.0005 - FORTALEZA ATACADISTA DE COSMETICOS		59.299,31	0,00	PAGAMENTO
135	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		30.000,00	0,00	PAGAMENTO
136	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	249.430,06	PAGAMENTO ADIANT TED V10
137	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		15.390,86	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====> 21/06/2021			542.119,05	542.119,05	
Data : 22/06/2021					
8	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	262990	61.560,00	0,00	COMPRAS NF Nº 262990 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
9	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	262990	0,00	61.560,00	COMPRAS NF Nº 262990 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
10	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	263047	17.100,00	0,00	COMPRAS NF Nº 263047 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
11	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	263047	0,00	17.100,00	COMPRAS NF Nº 263047 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
103	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
104	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2021					
Totais dessa Data ====>	22/06/2021		78.668,00	78.668,00	
Data : 23/06/2021					
105	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		10.877,31	0,00	PAGAMENTO OPERAÇÃO COM INVESTIMO
106	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.877,31	PAGAMENTO OPERAÇÃO COM INVESTIMO
107	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		950,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL-PIX VILMAR DIVINO RODRIGUES/JAASIEL DE J. MEDEIROS
108	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	950,00	PAGAMENTO ALUGUEL-PIX VILMAR DIVINO RODRIGUES/JAASIEL DE J. MEDEIROS
Totais dessa Data ====>	23/06/2021		11.827,31	11.827,31	
Data : 24/06/2021					
109	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		450,00	0,00	PAGAMENTO PIX-CADEIRAS GIRATORIAS-JONAS SOARES DE BRITO
110	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	450,00	PAGAMENTO PIX-CADEIRAS GIRATORIAS-JONAS SOARES DE BRITO
Totais dessa Data ====>	24/06/2021		450,00	450,00	
Data : 25/06/2021					
6	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	23860	101,64	0,00	COMPRAS NF Nº 23860 - MICROALL SUPRIMENTOS LTDA
7	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA	23860	0,00	101,64	PAGAMENTO NF Nº 23860 - MICROALL SUPRIMENTOS LTDA
111	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		61.560,00	0,00	PAGAMENTO NF 262990 DESCARPACK
112	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	61.560,00	PAGAMENTO NF 262990 DESCARPACK
113	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		52,00	0,00	PAGAMENTO JUNTA DO DF
114	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	52,00	PAGAMENTO JUNTA DO DF
Totais dessa Data ====>	25/06/2021		61.713,64	61.713,64	
Data : 27/06/2021					
16	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	31	9.240,00	0,00	VENDAS NF Nº 31 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
17	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	31	0,00	9.240,00	VENDAS NF Nº 31 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
18	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	32	1.500,70	0,00	VENDAS NF Nº 32 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
19	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	32	0,00	1.500,70	VENDAS NF Nº 32 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2021					
Totais dessa Data ====>	27/06/2021		10.740,70	10.740,70	
Data : 28/06/2021					
115	3.1.01.04.02.0030 - VIGILANCIA E SEGURANCA		16,00	0,00	PAGAMENTO CHAVEIRO COPIAS CHAVES
116	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	16,00	PAGAMENTO CHAVEIRO COPIAS CHAVES
117	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO DOM VITAL
118	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO AUTO POSTO DOM VITAL
Totais dessa Data ====>	28/06/2021		66,00	66,00	
Data : 29/06/2021					
119	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		163,00	0,00	PAGAMENTO MRS SEG. ELETRONICA
120	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	163,00	PAGAMENTO MRS SEG. ELETRONICA
121	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		52,00	0,00	PAGAMENTO TX REGISTRO BALANÇO
122	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	52,00	PAGAMENTO TX REGISTRO BALANÇO
Totais dessa Data ====>	29/06/2021		215,00	215,00	
Data : 30/06/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 06/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2021
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	264451	17.100,00	0,00	COMPRAS NF Nº 264451 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	264451	0,00	17.100,00	COMPRAS NF Nº 264451 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
20	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		643,29	0,00	PROVISÕES 06/2021
21	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	643,29	PROVISÕES 06/2021
123	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
124	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
Totais dessa Data ====>	30/06/2021		18.843,30	18.843,30	
Totais do Mês de Junho ====>			894.118,31	894.118,31	
Data : 01/07/2021					
68	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		36,00	0,00	PAGAMENTO TX CERT. SIMPLIFICADA
69	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36,00	PAGAMENTO TX CERT. SIMPLIFICADA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2021					
Totais dessa Data ====> 01/07/2021			36,00	36,00	
Data : 02/07/2021					
70	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		290,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
71	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	290,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
Totais dessa Data ====> 02/07/2021			290,00	290,00	
Data : 05/07/2021					
31	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	142712	121,60	0,00	DESPESAS NF Nº 142712 - G-2 HOME CENTER LTDA.
32	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	142712	0,00	121,60	DESPESAS NF Nº 142712 - G-2 HOME CENTER LTDA.
72	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		17.741,00	0,00	EMPRESTIMO DOC PAR4508546
73	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	17.741,00	EMPRESTIMO DOC PAR4508546
74	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		884,88	0,00	PAGAMENTO JUROS CONTR TD 4508546
75	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	884,88	PAGAMENTO JUROS CONTR TD 4508546
76	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		81,46	0,00	PAGAMENTO IOF TD 4508546
77	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	81,46	PAGAMENTO IOF TD 4508546
78	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
79	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 05/07/2021			18.838,74	18.838,74	
Data : 06/07/2021					
80	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		20.000,00	0,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILA P.S.SOUTO
81	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		0,00	20.000,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILA P.S.SOUTO
82	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
83	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	9.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
84	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		550,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2021
85	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	550,00	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2021
Totais dessa Data ====> 06/07/2021			29.550,00	29.550,00	
Data : 07/07/2021					
86	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		28.000,00	0,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
87	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		0,00	28.000,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
88	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		550,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL-ENDEREÇO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2021					
89	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	550,00	PAGAMENTO HONORARIOS REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL-ENDEREÇO
90	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PRO LABORE JUN 2021
91	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PRO LABORE JUN 2021
92	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.397,35	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
93	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.397,35	SUPRIMENTO DE CAIXA
94	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.685,00	0,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
95	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		0,00	5.685,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
Totais dessa Data ====> 07/07/2021			40.632,35	40.632,35	
Data : 08/07/2021					
96	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.240,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 31 EBSERH
97	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	9.240,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 31 EBSERH
Totais dessa Data ====> 08/07/2021			9.240,00	9.240,00	
Data : 09/07/2021					
27	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2386	198,90	0,00	DESPESAS NF Nº 2386 - ELETRICA SARA LTDA-EPP
28	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2386	0,00	198,90	DESPESAS NF Nº 2386 - ELETRICA SARA LTDA-EPP
98	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA GAVETEIRO E GAVETAS
99	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO COMPRA GAVETEIRO E GAVETAS
100	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		198,90	0,00	PAGAMENTO ELETRICA TOCANTINS DF
101	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	198,90	PAGAMENTO ELETRICA TOCANTINS DF
102	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		283,33	0,00	PAGAMENTO SERV. PRESTADOS
103	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	283,33	PAGAMENTO SERV. PRESTADOS
104	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		300,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ASSES.JURIDICA
105	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO HONORARIOS ASSES.JURIDICA
Totais dessa Data ====> 09/07/2021			1.081,13	1.081,13	
Data : 12/07/2021					
106	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		421,36	0,00	PAGAMENTO DBAUTO-VISTORIA
107	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	421,36	PAGAMENTO DBAUTO-VISTORIA
108	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		300,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA 3 CADEIRAS FIXA-ESCRITORIO
109	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO COMPRA 3 CADEIRAS FIXA-ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2021					
110	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		295,00	0,00	PAGAMENTO DAR REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL
111	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	295,00	PAGAMENTO DAR REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL
112	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		5.584,44	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX
113	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.584,44	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX
Totais dessa Data ====> 12/07/2021			6.600,80	6.600,80	
Data : 13/07/2021					
114	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		275,10	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
115	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	275,10	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
116	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		3.457,54	0,00	PAGAMENTO DAS ABRIL SEGUNDA COTA
117	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.457,54	PAGAMENTO DAS ABRIL SEGUNDA COTA
118	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		3.423,37	0,00	PAGAMENTO DAS ABRIL 2021 PRIMEIRA COTA
119	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.423,37	PAGAMENTO DAS ABRIL 2021 PRIMEIRA COTA
120	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		22,70	0,00	PAGAMENTO DAS MARÇO/2021
121	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	22,70	PAGAMENTO DAS MARÇO/2021
122	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		350,00	0,00	PAGAMENTO SERV. CONCERTO
123	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	350,00	PAGAMENTO SERV. CONCERTO
Totais dessa Data ====> 13/07/2021			7.528,71	7.528,71	
Data : 14/07/2021					
25	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	230	275,10	0,00	DESPESAS NF Nº 230 - AUTO POSTO SOLAR LTDA
26	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	230	0,00	275,10	DESPESAS NF Nº 230 - AUTO POSTO SOLAR LTDA
33	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	33	138.107,60	0,00	VENDAS NF Nº 33 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
34	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	33	0,00	138.107,60	VENDAS NF Nº 33 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
Totais dessa Data ====> 14/07/2021			138.382,70	138.382,70	
Data : 15/07/2021					
48	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		15.614,50	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
49	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	15.614,50	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
50	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.700,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
51	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.700,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2021					
52	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.864,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
53	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.864,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
54	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO MENSAL SEGURO 008/012
55	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO MENSAL SEGURO 008/012
124	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		8,80	0,00	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
125	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,80	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
126	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		8,80	0,00	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
127	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,80	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
128	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		1.927,60	0,00	PAGAMENTO FUNAI AQUIS CARTUCHO
129	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.927,60	PAGAMENTO FUNAI AQUIS CARTUCHO
Totais dessa Data ====> 15/07/2021			33.132,19	33.132,19	
Data : 16/07/2021					
130	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		192,00	0,00	PAGAMENTO FRETES
131	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	192,00	PAGAMENTO FRETES
Totais dessa Data ====> 16/07/2021			192,00	192,00	
Data : 19/07/2021					
3	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	267894	46.310,00	0,00	COMPRAS NF Nº 267894 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
4	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	267894	0,00	46.310,00	COMPRAS NF Nº 267894 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
35	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	34	15.565,48	0,00	VENDAS NF Nº 34 - DROGARIA ASSIS LTDA
36	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	34	0,00	15.565,48	VENDAS NF Nº 34 - DROGARIA ASSIS LTDA
132	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		269,02	0,00	PAGAMENTO POSTO ITAMARATY DF
133	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	269,02	PAGAMENTO POSTO ITAMARATY DF
134	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		300,00	0,00	PAGAMENTO REFEIÇOES DA SEMANA
135	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO REFEIÇOES DA SEMANA
136	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		15.565,48	0,00	EMPRESTIMO DOC PAR4581763
137	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	15.565,48	EMPRESTIMO DOC PAR4581763
138	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		728,00	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR4581763
139	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	728,00	PAGAMENTO JUROS PAR4581763
140	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		72,29	0,00	PAGAMENTO IOF PAR4581763
141	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	72,29	PAGAMENTO IOF PAR4581763
142	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		98,16	0,00	PAGAMENTO ATACADAO DIA A DIA
143	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	98,16	PAGAMENTO ATACADAO DIA A DIA
144	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2021					
145	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 19/07/2021			78.918,03	78.918,03	
Data : 20/07/2021					
56	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
57	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 146		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
146	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 263047/1 DESCARPACK
147	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO NF 263047/1 DESCARPACK
190	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS REF. 06/2021
191	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS REF. 06/2021
194	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		643,29	0,00	PAGAMENTO DAS JUNHO/2021
195	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	643,29	PAGAMENTO DAS JUNHO/2021
Totais dessa Data ====> 20/07/2021			6.493,29	6.493,29	
Data : 21/07/2021					
148	1.2.02.01.01.0001 - SICOOB-PARCELA SUBSC/INTEGR		6.906,00	0,00	INVESTIMENTO PARC.SUBS/INTEGR.
149	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.906,00	INVESTIMENTO PARC.SUBS/INTEGR.
150	3.1.01.04.02.0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO		147,68	0,00	PAGAMENTO COMPRA CERTIFICADO
151	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	147,68	PAGAMENTO COMPRA CERTIFICADO
Totais dessa Data ====> 21/07/2021			7.053,68	7.053,68	
Data : 22/07/2021					
5	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	268522	81.200,00	0,00	COMPRAS NF Nº 268522 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
6	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	268522	0,00	81.200,00	COMPRAS NF Nº 268522 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
152	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		700,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
153	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	700,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
154	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		46.310,00	0,00	PAGAMENTO NF 267894/U DESCARPACK
155	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	46.310,00	PAGAMENTO NF 267894/U DESCARPACK
156	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		138.105,51	0,00	EMPRESTIMO DOC 131498
157	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	138.105,51	EMPRESTIMO DOC 131498
Totais dessa Data ====> 22/07/2021			266.315,51	266.315,51	
Data : 23/07/2021					
1	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	5989	385,63	0,00	COMPRAS NF Nº 5989 - ZIMEX BRASIL REP COM IMP E EXP LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/07/2021					
2	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	5989	0,00	385,63	COMPRAS NF Nº 5989 - ZIMEX BRASIL REP COM IMP E EXP LTDA
7	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	268744	5.904,00	0,00	COMPRAS NF Nº 268744 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
8	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	268744	0,00	5.904,00	COMPRAS NF Nº 268744 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
9	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	268748	10.540,80	0,00	COMPRAS NF Nº 268748 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
10	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	268748	0,00	10.540,80	COMPRAS NF Nº 268748 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
17	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1070	1.064,00	0,00	COMPRAS NF Nº 1070 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
18	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1070	0,00	1.064,00	COMPRAS NF Nº 1070 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
58	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,10	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MAESTRO
59	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	0,10	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MAESTRO
158	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		980,00	0,00	PAGAMENTO FRETE HOSPITAL LAGARTO
159	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	980,00	PAGAMENTO FRETE HOSPITAL LAGARTO
160	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		385,63	0,00	PAGAMENTO NF 5989 ZIMEX
161	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	385,63	PAGAMENTO NF 5989 ZIMEX
162	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.064,00	0,00	PAGAMENTO NF 1060 PREMIUM HEARTH MEDICAL
163	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.064,00	PAGAMENTO NF 1060 PREMIUM HEARTH MEDICAL
164	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		114,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DOC PIX
165	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	114,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DOC PIX
166	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		170,00	0,00	BONIFICAÇÕES INTERNET ESCRITORIO
167	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	170,00	BONIFICAÇÕES INTERNET ESCRITORIO
168	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		950,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
169	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	950,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
170	3.1.01.04.02.0043 - ASSOCIACAO DE CLASSES		377,14	0,00	PAGAMENTO MENSAL CRF EMPRESA
171	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	377,14	PAGAMENTO MENSAL CRF EMPRESA
172	3.1.01.04.02.0043 - ASSOCIACAO DE CLASSES		121,42	0,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CRF
173	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	121,42	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CRF
174	2.2.01.01.01.0003 - NAPOLEAO LIMA GERVAZIO		20.000,00	0,00	PAGAMENTO PIX REF. PARCELA DE INVESTIMENTO
175	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	20.000,00	PAGAMENTO PIX REF. PARCELA DE INVESTIMENTO
Totais dessa Data ====> 23/07/2021			42.056,72	42.056,72	

Data : 26/07/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2021					
60	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		144,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
61	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	144,57	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
62	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		158,08	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	158,08	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
176	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		191,52	0,00	PAGAMENTO FRETES DESCARPACK
177	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	191,52	PAGAMENTO FRETES DESCARPACK
178	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		81.200,00	0,00	PAGAMENTO NF 268522 DESCARPACK
179	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	81.200,00	PAGAMENTO NF 268522 DESCARPACK
180	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		10.540,80	0,00	PAGAMENTO NF 268748 DESCARPACK
181	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.540,80	PAGAMENTO NF 268748 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 26/07/2021			92.234,97	92.234,97	
Data : 27/07/2021					
19	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	23465	5,20	0,00	COMPRAS NF Nº 23465 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
20	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23465	0,00	5,20	COMPRAS NF Nº 23465 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
64	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO PARCELA 009/012
65	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO PARCELA 009/012
66	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		7,99	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
67	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	7,99	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
182	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 263047
183	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO NF 263047
Totais dessa Data ====> 27/07/2021			5.721,18	5.721,18	
Data : 28/07/2021					
11	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	269664	10.540,80	0,00	COMPRAS NF Nº 269664 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
12	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	269664	0,00	10.540,80	COMPRAS NF Nº 269664 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
29	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	36751	150,00	0,00	DESPESAS NF Nº 36751 - SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
30	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	36751	0,00	150,00	DESPESAS NF Nº 36751 - SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
184	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 264451
185	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO NF 264451
186	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		1.500,70	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 32 PRF MINIST JUSTIÇA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/07/2021					
187	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.500,70	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 32 PRF MINIST JUSTIÇA
188	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		125,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
189	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	125,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
Totais dessa Data ====> 28/07/2021			18.016,50	18.016,50	
Data : 29/07/2021					
15	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	225190	88,14	0,00	COMPRAS NF Nº 225190 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
16	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	225190	0,00	88,14	COMPRAS NF Nº 225190 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
23	1.1.03.01.02.0003 - ENTRADAS DE BONIFICAÇÕES	225191	6,79	0,00	BONIFICAÇÕES NF Nº 225191 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
24	3.1.02.01.01.0003 - BONIFICAÇÕES	225191	0,00	6,79	BONIFICAÇÕES NF Nº 225191 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Totais dessa Data ====> 29/07/2021			94,93	94,93	
Data : 30/07/2021					
13	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	270137	144.560,00	0,00	COMPRAS NF Nº 270137 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
14	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	270137	0,00	144.560,00	COMPRAS NF Nº 270137 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
37	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
38	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 07/2021
39	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2021
40	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		962,11	0,00	FOLHA MENSAL
41	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	72,15	PROVISÕES 07/2021
42	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		38,04	0,00	SALARIO FAMILIA
43	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	928,00	FOLHA MENSAL
44	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		38,04	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
45	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	38,04	RESSARCIMENTO NA GPS
46	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		8.400,06	0,00	PROVISÕES 07/2021
47	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	8.400,06	PROVISÕES 07/2021
192	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		76,96	0,00	PROVISÕES 07/2021
193	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	76,96	PROVISÕES 07/2021
Totais dessa Data ====> 30/07/2021			155.175,21	155.175,21	
Data : 31/07/2021					
21	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	6	15.565,48	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 6 - DROGARIA ASSIS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2021					
22	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	6	0,00	15.565,48	DEVOLUÇÕES NF Nº 6 - DROGARIA ASSIS LTDA
Totais dessa Data ====> 31/07/2021			15.565,48	15.565,48	
Totais do Mês de Julho ====>			973.150,12	973.150,12	
Data : 02/08/2021					
110	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		4.400,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
111	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.400,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
112	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		150,09	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
113	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	150,09	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
126	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.435,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
127	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.435,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
128	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		114,59	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
129	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	114,59	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
152	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,80	0,00	PAGAMENTO PETRO RIOS DF
153	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	251,80	PAGAMENTO PETRO RIOS DF
154	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		36,00	0,00	PAGAMENTO TX CERT SIMPLIFICADA
155	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36,00	PAGAMENTO TX CERT SIMPLIFICADA
Totais dessa Data ====> 02/08/2021			9.387,98	9.387,98	
Data : 03/08/2021					
156	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
157	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO DESCARPACK
158	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		150,00	0,00	PAGAMENTO NF 36751 SOSBI CONTR PRAGAS
159	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO NF 36751 SOSBI CONTR PRAGAS
160	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		4.435,50	0,00	EMPRESTIMO DOC PAR4663221
161	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	4.435,50	EMPRESTIMO DOC PAR4663221
162	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		274,48	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR4663221
163	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	274,48	PAGAMENTO JUROS PAR4663221
164	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		21,20	0,00	PAGAMENTO IOF PAR4663221
165	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	21,20	PAGAMENTO IOF PAR4663221
166	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		50.000,00	0,00	EMPRESTIMO DOC PIX-LUIZ G M SILVA
167	2.2.01.01.01.0008 - LUIZ G M SILVA		0,00	50.000,00	EMPRESTIMO DOC PIX-LUIZ G M SILVA
168	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		75.000,00	0,00	EMPRESTIMO TED-LUIZ G M SILVA
169	2.2.01.01.01.0008 - LUIZ G M SILVA		0,00	75.000,00	EMPRESTIMO TED-LUIZ G M SILVA
170	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2021					
171	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
172	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		7,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
173	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 03/08/2021			140.588,38	140.588,38	
Data : 04/08/2021					
174	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
175	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO DESCARPACK
176	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		49.000,00	0,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA-RAPHAELA
177	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	49.000,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA-RAPHAELA
Totais dessa Data ====> 04/08/2021			54.700,00	54.700,00	
Data : 05/08/2021					
90	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	36	5.118,00	0,00	VENDAS NF Nº 36 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
91	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	36	0,00	5.118,00	VENDAS NF Nº 36 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
114	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		19.505,87	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
115	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	19.505,87	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
130	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.700,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
131	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.700,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
132	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.864,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
133	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.864,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
134	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.891,37	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
135	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3.891,37	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
178	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		120,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA DE CADEIRA FIXA 2 ACENTOS
179	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	120,00	PAGAMENTO COMPRA DE CADEIRA FIXA 2 ACENTOS
180	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		24.269,00	0,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA-RAPHAELA
181	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	24.269,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA-RAPHAELA
182	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
183	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO DESCARPACK
184	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO
185	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO
319	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		78,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2021					
320	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	78,00	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2021
Totais dessa Data ====> 05/08/2021			74.346,74	74.346,74	
Data : 06/08/2021					
56	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	271130	2.430,00	0,00	COMPRAS NF Nº 271130 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
57	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	271130	0,00	2.430,00	COMPRAS NF Nº 271130 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
116	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		6.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DEP DINHEIRO
117	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	6.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DEP DINHEIRO
136	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		6.000,00	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX ENVIADO-PRISCILLA P. S. SOUTO
137	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	6.000,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX ENVIADO-PRISCILLA P. S. SOUTO
186	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
187	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
188	3.1.01.04.02.0013 - ICMS DIF. ALIQUOTA (DIFAL)		971,78	0,00	PAGAMENTO ICMS DIFAL
189	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	971,78	PAGAMENTO ICMS DIFAL
190	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		26.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 28736 POLIOR PROD ORTOPEDICOS
191	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	26.700,00	PAGAMENTO NF 28736 POLIOR PROD ORTOPEDICOS
192	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		155,11	0,00	PAGAMENTO GPS REF. 07/2021
193	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	155,11	PAGAMENTO GPS REF. 07/2021
194	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		76,96	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 07/2021
195	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	76,96	PAGAMENTO FGTS/GRF 07/2021
196	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 50542 MEDIX BRASIL
197	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.700,00	PAGAMENTO NF 50542 MEDIX BRASIL
198	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS
199	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS
200	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2021
201	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2021
Totais dessa Data ====> 06/08/2021			46.953,85	46.953,85	
Data : 09/08/2021					
74	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	50542	2.700,00	0,00	COMPRAS NF Nº 50542 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
75	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	50542	0,00	2.700,00	COMPRAS NF Nº 50542 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2021					
202	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO POSTO MAM DF
203	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO POSTO MAM DF
204	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		19.455,00	0,00	EMPRESTIMO DOC PAR4691162
205	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	19.455,00	EMPRESTIMO DOC PAR4691162
206	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		822,75	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR4691162
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	822,75	PAGAMENTO JUROS PAR4691162
208	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		87,08	0,00	PAGAMENTO IOF PAR4691162
209	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	87,08	PAGAMENTO IOF PAR4691162
210	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO PETRO RIOS DF
211	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO PETRO RIOS DF
212	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
213	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
214	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
215	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 09/08/2021			28.174,43	28.174,43	
Data : 10/08/2021					
50	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	28736	26.700,00	0,00	COMPRAS NF Nº 28736 - POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
51	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	28736	0,00	26.700,00	COMPRAS NF Nº 28736 - POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
58	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	271601	28.916,28	0,00	COMPRAS NF Nº 271601 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
59	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	271601	0,00	28.916,28	COMPRAS NF Nº 271601 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
216	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
217	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
Totais dessa Data ====> 10/08/2021			60.616,28	60.616,28	
Data : 11/08/2021					
60	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	271787	4.968,00	0,00	COMPRAS NF Nº 271787 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
61	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	271787	0,00	4.968,00	COMPRAS NF Nº 271787 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
218	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		1.187,78	0,00	PAGAMENTO DBAUTO VIS
219	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.187,78	PAGAMENTO DBAUTO VIS
220	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
221	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2021					
Totais dessa Data ====>	11/08/2021		11.155,78	11.155,78	
Data : 12/08/2021					
76	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1110	1.302,00	0,00	COMPRAS NF Nº 1110 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
77	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1110	0,00	1.302,00	COMPRAS NF Nº 1110 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
86	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	997	1.440,00	0,00	DESPESAS NF Nº 997 - TITANIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
87	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	997	0,00	1.440,00	DESPESAS NF Nº 997 - TITANIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
92	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	38	16.360,00	0,00	VENDAS NF Nº 38 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
93	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	38	0,00	16.360,00	VENDAS NF Nº 38 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
94	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	39	1.524,00	0,00	VENDAS NF Nº 39 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
95	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	39	0,00	1.524,00	VENDAS NF Nº 39 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
118	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 146		135,13	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
119	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	135,13	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
138	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		185,13	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
139	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 146		0,00	185,13	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
222	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.302,00	0,00	PAGAMENTO NF 1110 PREMIUM HEARTH
223	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.302,00	PAGAMENTO NF 1110 PREMIUM HEARTH
224	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.440,00	0,00	PAGAMENTO NF 997 TITANIUM MAT CONSTR
225	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.440,00	PAGAMENTO NF 997 TITANIUM MAT CONSTR
Totais dessa Data ====>	12/08/2021		23.688,26	23.688,26	
Data : 13/08/2021					
226	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
227	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.000,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
228	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		242,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS DE ASSESSORIA JURIDICA
229	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	242,00	PAGAMENTO HONORARIOS DE ASSESSORIA JURIDICA
230	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		10.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
231	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2021					
Totais dessa Data ====>	13/08/2021		12.242,00	12.242,00	
Data : 16/08/2021					
96	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	40	3.540,00	0,00	VENDAS NF Nº 40 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
97	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	40	0,00	3.540,00	VENDAS NF Nº 40 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
232	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		302,51	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARI DF
233	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	302,51	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARI DF
234	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.968,00	0,00	PAGAMENTO NF 268744/1 DESCARPACK
235	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.968,00	PAGAMENTO NF 268744/1 DESCARPACK
236	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.968,00	0,00	PAGAMENTO NF 268744/2 DESCARPACK
237	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.968,00	PAGAMENTO NF 268744/2 DESCARPACK
238	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		80,00	0,00	PAGAMENTO FRETE MEDIX BRASIL
239	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	80,00	PAGAMENTO FRETE MEDIX BRASIL
240	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
241	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	16/08/2021		7.866,51	7.866,51	
Data : 17/08/2021					
78	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	43	3.540,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 43 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
79	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	43	0,00	3.540,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 43 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
98	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	41	637,50	0,00	VENDAS NF Nº 41 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
99	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	41	0,00	637,50	VENDAS NF Nº 41 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
100	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	42	45.000,00	0,00	VENDAS NF Nº 42 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
101	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	42	0,00	45.000,00	VENDAS NF Nº 42 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
242	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		678,92	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
243	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	678,92	PAGAMENTO FRETE DESCAR
244	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		200,00	0,00	PAGAMENTO FRETE UNB
245	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	PAGAMENTO FRETE UNB
Totais dessa Data ====>	17/08/2021		50.056,42	50.056,42	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2021					
246	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		138.105,51	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 33 FUND. HEMOCENTRO DF
247	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	138.105,51	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 33 FUND. HEMOCENTRO DF
248	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		2,09	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 33 HEMOCENTRO DF
249	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2,09	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 33 HEMOCENTRO DF
250	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM RESIDUOS
251	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM RESIDUOS
252	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		138.105,51	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC. 131498
253	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		6.089,48	0,00	PAGAMENTO JUROS S/ DOC 131498
254	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	144.194,99	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 131498
Totais dessa Data ====> 18/08/2021			287.302,59	287.302,59	
Data : 19/08/2021					
62	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	273031	1.282,50	0,00	COMPRAS NF Nº 273031 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
63	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	273031	0,00	1.282,50	COMPRAS NF Nº 273031 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
82	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5829	90,00	0,00	DESPESAS NF Nº 5829 - DESTAK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
83	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	5829	0,00	90,00	DESPESAS NF Nº 5829 - DESTAK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
84	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1956	1.080,00	0,00	DESPESAS NF Nº 1956 - GP Premium Recauchutagem de Pneus
85	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1956	0,00	1.080,00	DESPESAS NF Nº 1956 - GP Premium Recauchutagem de Pneus
255	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		100,00	0,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
256	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====> 19/08/2021			2.552,50	2.552,50	
Data : 20/08/2021					
120	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		29,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
121	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	29,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
140	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
141	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
257	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.292,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
258	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.292,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
259	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO POSTO SQAO BERNARDO VAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2021					
260	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO POSTO SQAO BERNARDO VAL
Totais dessa Data ====>	20/08/2021		1.400,00	1.400,00	
Data : 23/08/2021					
88	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19161	9,60	0,00	DESPESAS NF Nº 19161 - ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
89	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	19161	0,00	9,60	DESPESAS NF Nº 19161 - ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
261	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
262	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
263	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
264	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
265	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
266	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
267	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		233,50	0,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO VAL
268	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	233,50	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO VAL
Totais dessa Data ====>	23/08/2021		6.363,10	6.363,10	
Data : 24/08/2021					
64	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	273662	3.150,00	0,00	COMPRAS NF Nº 273662 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
65	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	273662	0,00	3.150,00	COMPRAS NF Nº 273662 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
269	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		5.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
270	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.000,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
Totais dessa Data ====>	24/08/2021		8.150,00	8.150,00	
Data : 25/08/2021					
102	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	44	11.480,00	0,00	VENDAS NF Nº 44 - MINISTERIO DA SAUDE
103	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	44	0,00	11.480,00	VENDAS NF Nº 44 - MINISTERIO DA SAUDE
104	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	45	4.662,00	0,00	VENDAS NF Nº 45 - MINISTERIO DA SAUDE
105	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	45	0,00	4.662,00	VENDAS NF Nº 45 - MINISTERIO DA SAUDE
122	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		150,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
123	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	150,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
142	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		150,00	0,00	PAGAMENTO LADISLAU GARCEZ
143	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	150,00	PAGAMENTO LADISLAU GARCEZ
271	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		30,00	0,00	PAGAMENTO ARM PAPELARIA MONALISA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2021					
272	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	30,00	PAGAMENTO ARM PAPELARIA MONALISA
273	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
274	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 25/08/2021			16.480,20	16.480,20	
Data : 26/08/2021					
275	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		68.639,50	0,00	EMPRESTIMO DOC 136759
276	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	68.639,50	EMPRESTIMO DOC 136759
277	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO MATERIAL
278	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO MATERIAL
279	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.656,00	0,00	PAGAMENTO NF 271787/1 DESCARPACK
280	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.656,00	PAGAMENTO NF 271787/1 DESCARPACK
281	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.638,76	0,00	PAGAMENTO NF 271601 DESCARPACK
282	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.638,76	PAGAMENTO NF 271601 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 26/08/2021			84.934,26	84.934,26	
Data : 27/08/2021					
54	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	70962	798,55	0,00	COMPRAS NF Nº 70962 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
55	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	70962	0,00	798,55	COMPRAS NF Nº 70962 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
66	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	274247	1.458,00	0,00	COMPRAS NF Nº 274247 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
67	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	274247	0,00	1.458,00	COMPRAS NF Nº 274247 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
68	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	274298	2.430,00	0,00	COMPRAS NF Nº 274298 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
69	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	274298	0,00	2.430,00	COMPRAS NF Nº 274298 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
70	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	274323	10.854,00	0,00	COMPRAS NF Nº 274323 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
71	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	274323	0,00	10.854,00	COMPRAS NF Nº 274323 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
283	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		57,81	0,00	PAGAMENTO FRETE ZIMEX BRASIL
284	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	57,81	PAGAMENTO FRETE ZIMEX BRASIL
285	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		293,03	0,00	PAGAMENTO FRETE HOSP SÃO CARLOS
286	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	293,03	PAGAMENTO FRETE HOSP SÃO CARLOS
287	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.300,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL
288	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.300,00	PAGAMENTO ALUGUEL
289	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		2.192,22	0,00	PAGAMENTO JUROS S/ OPER REALIZADA
290	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.192,22	PAGAMENTO JUROS S/ OPER REALIZADA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2021					
291	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO SR MARI DF
292	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO SR MARI DF
Totais dessa Data ====> 27/08/2021			19.433,61	19.433,61	
Data : 30/08/2021					
52	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	12	170,00	0,00	COMPRAS NF Nº 12 - JULIANA BERGAMO MARTINES 32910635899
53	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	12	0,00	170,00	COMPRAS NF Nº 12 - JULIANA BERGAMO MARTINES 32910635899
106	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	46	3.980,00	0,00	VENDAS NF Nº 46 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
107	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	46	0,00	3.980,00	VENDAS NF Nº 46 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
293	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		494,67	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
294	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	494,67	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
295	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO ITICAR DF
296	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO AUTO POSTO ITICAR DF
297	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		2.190,19	0,00	PAGAMENTO DAS JUL/2021
298	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.190,19	PAGAMENTO DAS JUL/2021
299	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.430,00	0,00	PAGAMENTO NF 271130 DESCARPACK
300	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.430,00	PAGAMENTO NF 271130 DESCARPACK
301	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.458,00	0,00	PAGAMENTO NF 274247 DESCARPACK
302	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.458,00	PAGAMENTO NF 274247 DESCARPACK
303	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.282,50	0,00	PAGAMENTO NF 273031 DESCARPACK
304	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.282,50	PAGAMENTO NF 273031 DESCARPACK
305	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.656,00	0,00	PAGAMENTO NF 271787/2 DESCARPACK
306	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.656,00	PAGAMENTO NF 271787/2 DESCARPACK
307	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.638,76	0,00	PAGAMENTO NF 271601/2 DESCARPACK
308	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.638,76	PAGAMENTO NF 271601/2 DESCARPACK
309	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.638,76	0,00	PAGAMENTO NF 271601/3 DESCARPACK
310	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.638,76	PAGAMENTO NF 271601/3 DESCARPACK
311	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.355,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX-JL CIRURGICA-JULIANA BERGAMO MARTINES
312	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.355,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX-JL CIRURGICA-JULIANA BERGAMO MARTINES
313	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		58,06	0,00	PAGAMENTO BASE CULINARIA STA MARIA
314	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	58,06	PAGAMENTO BASE CULINARIA STA MARIA
Totais dessa Data ====> 30/08/2021			34.401,94	34.401,94	
Data : 31/08/2021					

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 08/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2021
4	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.253,53	0,00	FOLHA MENSAL
5	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA
6	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES
7	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.204,60	FOLHA MENSAL
8	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
9	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
72	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	274811	19.274,00	0,00	COMPRAS NF Nº 274811 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
73	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	274811	0,00	19.274,00	COMPRAS NF Nº 274811 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
80	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	47	16.360,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 47 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
81	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	47	0,00	16.360,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 47 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
108	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		6.415,44	0,00	PROVISÕES 08/2021
109	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	6.415,44	PROVISÕES 08/2021
124	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		17.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
125	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	17.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
144	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.435,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
145	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.435,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
146	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.863,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
147	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.863,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
148	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.700,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
149	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.700,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
150	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
151	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
315	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		308,50	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARI DF
316	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	308,50	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARI DF
317	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		150,00	0,00	PAGAMENTO FRETE UNB
318	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO FRETE UNB
321	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		103,74	0,00	PROVISÕES 08/2021
322	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	103,74	PROVISÕES 08/2021
323	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		19.900,00	0,00	DEVOLUÇÕES
324	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	19.900,00	DEVOLUÇÕES

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2021					
Totais dessa Data ====>	31/08/2021		98.967,01	98.967,01	
Totais do Mês de Agosto ====>			1.079.761,84	1.079.761,84	
Data : 01/09/2021					
38	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	6776	1.185,40	0,00	DESPESAS NF Nº 6776 - SISAN PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
39	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6776	0,00	1.185,40	DESPESAS NF Nº 6776 - SISAN PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
74	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11.749,87	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
75	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	11.749,87	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
76	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO PARCELA 010/012
77	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO PARCELA 010/012
78	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		11.742,63	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11.742,63	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
94	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		16.971,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR4826186
95	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	16.971,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR4826186
96	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		1.087,16	0,00	PAGAMENTO JUROS TD PAR4826186
97	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.087,16	PAGAMENTO JUROS TD PAR4826186
98	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		81,64	0,00	PAGAMENTO IOF TD PAR4826186
99	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	81,64	PAGAMENTO IOF TD PAR4826186
100	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		2.700,00	0,00	BONIFICAÇÕES ALUGUEL TED-JOSE ANTONIO MOURA FEITOSA
101	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.700,00	BONIFICAÇÕES ALUGUEL TED-JOSE ANTONIO MOURA FEITOSA
102	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		50,00	0,00	BONIFICAÇÕES MANUT BICO INJETOR
103	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	BONIFICAÇÕES MANUT BICO INJETOR
104	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
105	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	01/09/2021		45.585,29	45.585,29	
Data : 02/09/2021					
14	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	275325	6.318,00	0,00	COMPRAS NF Nº 275325 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
15	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	275325	0,00	6.318,00	COMPRAS NF Nº 275325 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
28	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1152	167,68	0,00	COMPRAS NF Nº 1152 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2021					
29	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1152	0,00	167,68	COMPRAS NF Nº 1152 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
48	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	49	2.064,25	0,00	VENDAS NF Nº 49 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
49	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	49	0,00	2.064,25	VENDAS NF Nº 49 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
50	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	50	2.812,14	0,00	VENDAS NF Nº 50 - MINISTERIO DA SAUDE
51	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	50	0,00	2.812,14	VENDAS NF Nº 50 - MINISTERIO DA SAUDE
106	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.118,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 36 EBSERH
107	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	5.118,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 36 EBSERH
108	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		1.524,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 39 EBSERH
109	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.524,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 39 EBSERH
110	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		16.360,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIV DA UFSCAR
111	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	16.360,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIV DA UFSCAR
112	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		100,00	0,00	BONIFICAÇÕES PIX ALIMENTAÇÃO
113	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	BONIFICAÇÕES PIX ALIMENTAÇÃO
114	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		167,68	0,00	PAGAMENTO NF 1152 PREMIUM HEARTH
115	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	167,68	PAGAMENTO NF 1152 PREMIUM HEARTH
116	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		36,53	0,00	PAGAMENTO ADAPTADORES ESC
117	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36,53	PAGAMENTO ADAPTADORES ESC
118	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		85,80	0,00	PAGAMENTO CP MAESTRO
119	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	85,80	PAGAMENTO CP MAESTRO
120	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
121	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 02/09/2021			34.762,08	34.762,08	
Data : 03/09/2021					
122	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.968,00	0,00	PAGAMENTO NF 268744 DESCARPACK
123	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.968,00	PAGAMENTO NF 268744 DESCARPACK
124	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		49,45	0,00	PAGAMENTO FRETE HUSAO CARLOS
125	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	49,45	PAGAMENTO FRETE HUSAO CARLOS
126	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		6.318,00	0,00	PAGAMENTO NF 275325 DESCARPACK
127	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.318,00	PAGAMENTO NF 275325 DESCARPACK
128	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		180,00	0,00	PAGAMENTO FRETE
129	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	180,00	PAGAMENTO FRETE
130	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		10.000,00	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2021					
131	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
Totais dessa Data ====> 03/09/2021			18.515,45	18.515,45	
Data : 06/09/2021					
80	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.864,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
81	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.864,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
82	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		20,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
83	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	20,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
84	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.891,37	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
85	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3.891,37	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
86	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11.735,87	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
87	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	11.735,87	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
132	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.282,09	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
133	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.282,09	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
134	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		365,00	0,00	PAGAMENTO FRETES
135	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	365,00	PAGAMENTO FRETES
136	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		304,02	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARIA DF
137	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	304,02	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARIA DF
138	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		45.000,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 42 FUND UNIVERS DE BRASILIA
139	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	45.000,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 42 FUND UNIVERS DE BRASILIA
140	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		103,74	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 08/2021
141	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	103,74	PAGAMENTO FGTS/GRF 08/2021
142	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		169,93	0,00	PAGAMENTO GPS REF 08/2021
143	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	169,93	PAGAMENTO GPS REF 08/2021
144	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		1.002,42	0,00	PAGAMENTO GASTOS C/ CARTÃO
145	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.002,42	PAGAMENTO GASTOS C/ CARTÃO
146	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS DA CONTABILIDADE
147	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS DA CONTABILIDADE
148	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021
149	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021
150	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		354,60	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021
151	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	354,60	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021
152	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,82	0,00	TARIFAS BANCARIAS
153	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	0,82	TARIFAS BANCARIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2021					
154	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		20,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
155	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	20,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
156	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PROLABORE
157	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PROLABORE
158	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		300,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA
159	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA
160	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
161	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	06/09/2021		78.042,36	78.042,36	
Data : 08/09/2021					
16	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	275902	2.700,00	0,00	COMPRAS NF Nº 275902 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
17	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	275902	0,00	2.700,00	COMPRAS NF Nº 275902 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
18	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	276027	9.720,00	0,00	COMPRAS NF Nº 276027 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
19	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	276027	0,00	9.720,00	COMPRAS NF Nº 276027 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
52	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	51	2.592,00	0,00	VENDAS NF Nº 51 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
53	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	51	0,00	2.592,00	VENDAS NF Nº 51 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
54	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	53	1.969,00	0,00	VENDAS NF Nº 53 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
55	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	53	0,00	1.969,00	VENDAS NF Nº 53 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
56	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	55	28.520,00	0,00	VENDAS NF Nº 55 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
57	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	55	0,00	28.520,00	VENDAS NF Nº 55 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
58	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	56	152.058,29	0,00	VENDAS NF Nº 56 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
59	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	56	0,00	152.058,29	VENDAS NF Nº 56 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
162	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		236,43	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
163	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	236,43	PAGAMENTO FRETE DESCARP
164	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		351,52	0,00	PAGAMENTO POSTO STO ANTONIO
165	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	351,52	PAGAMENTO POSTO STO ANTONIO
166	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		637,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 41 FUND UNIVERS DO DF-FUB
167	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	637,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 41 FUND UNIVERS DO DF-FUB

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2021					
168	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		13,99	0,00	PAGAMENTO ARM PAPELARIA MONALISA
169	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	13,99	PAGAMENTO ARM PAPELARIA MONALISA
170	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		6,99	0,00	PAGAMENTO ARM PAP MONALISA
171	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6,99	PAGAMENTO ARM PAP MONALISA
Totais dessa Data ====> 08/09/2021			198.805,72	198.805,72	
Data : 09/09/2021					
36	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2134	379,98	0,00	DESPESAS NF Nº 2134 - GP Premium Recauchutagem de Pneus
37	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2134	0,00	379,98	DESPESAS NF Nº 2134 - GP Premium Recauchutagem de Pneus
60	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	59	982,50	0,00	VENDAS NF Nº 59 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
61	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	59	0,00	982,50	VENDAS NF Nº 59 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
172	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		33.536,00	0,00	PAGAMENTO SAQUE RAPHAELA RODRIGUES
173	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	33.536,00	PAGAMENTO SAQUE RAPHAELA RODRIGUES
174	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.185,40	0,00	PAGAMENTO NF 6776 SISAN DF
175	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.185,40	PAGAMENTO NF 6776 SISAN DF
176	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.283,87	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR4861020
177	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	9.283,87	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR4861020
178	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		489,83	0,00	PAGAMENTO JUROS TD PAR4861020
179	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	489,83	PAGAMENTO JUROS TD PAR4861020
180	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		43,03	0,00	PAGAMENTO IOF TD PAR4861020
181	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	43,03	PAGAMENTO IOF TD PAR4861020
182	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
183	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 09/09/2021			45.910,41	45.910,41	
Data : 10/09/2021					
20	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	276500	4.808,46	0,00	COMPRAS NF Nº 276500 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
21	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	276500	0,00	4.808,46	COMPRAS NF Nº 276500 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
42	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2474	106,10	0,00	DESPESAS NF Nº 2474 - ELETRICA SARA LTDA-EPP
43	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2474	0,00	106,10	DESPESAS NF Nº 2474 - ELETRICA SARA LTDA-EPP
184	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		2.649,31	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
185	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.649,31	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2021					
186	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
187	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
188	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		342,36	0,00	PAGAMENTO SISTEMA HUMA
189	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	342,36	PAGAMENTO SISTEMA HUMA
Totais dessa Data ====>	10/09/2021		8.206,23	8.206,23	
Data : 12/09/2021					
44	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	156357	39,51	0,00	DESPESAS NF Nº 156357 - G-2 HOME CENTER LTDA.
45	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	156357	0,00	39,51	DESPESAS NF Nº 156357 - G-2 HOME CENTER LTDA.
Totais dessa Data ====>	12/09/2021		39,51	39,51	
Data : 13/09/2021					
192	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 275902 DESCARPACK
193	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.700,00	PAGAMENTO NF 275902 DESCARPACK
194	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS JURIDICO
195	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIOS JURIDICO
196	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARIA DF
197	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARIA DF
198	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		21,45	0,00	PAGAMENTO SEG PRESTAMISTA
199	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	21,45	PAGAMENTO SEG PRESTAMISTA
Totais dessa Data ====>	13/09/2021		3.371,45	3.371,45	
Data : 14/09/2021					
200	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.500,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE
201	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.500,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	14/09/2021		1.500,00	1.500,00	
Data : 15/09/2021					
22	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	277031	2.404,08	0,00	COMPRAS NF Nº 277031 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
23	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	277031	0,00	2.404,08	COMPRAS NF Nº 277031 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
202	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		150,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
203	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
204	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		271,35	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2021					
205	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	271,35	PAGAMENTO FRETE DESCAR
Totais dessa Data ====> 15/09/2021			2.825,43	2.825,43	
Data : 16/09/2021					
206	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		85,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	85,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
208	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		260,00	0,00	PAGAMENTO PREST. SERVIÇOS
209	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	260,00	PAGAMENTO PREST. SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 16/09/2021			345,00	345,00	
Data : 17/09/2021					
62	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	60	11.232,00	0,00	VENDAS NF Nº 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
63	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	60	0,00	11.232,00	VENDAS NF Nº 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
210	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		878,68	0,00	PAGAMENTO FRETE XAVANTE
211	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	878,68	PAGAMENTO FRETE XAVANTE
212	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		481,85	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
213	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	481,85	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
214	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		11.480,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 44 DISTR SANIT ESP INDIGENA-XAVANTE
215	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	11.480,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 44 DISTR SANIT ESP INDIGENA-XAVANTE
216	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.404,08	0,00	PAGAMENTO NF 277031 DESCARPACK
217	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.404,08	PAGAMENTO NF 277031 DESCARPACK
218	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		35,20	0,00	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
219	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	35,20	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
220	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		112.258,60	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
221	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	112.258,60	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
222	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		32.240,00	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
223	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	32.240,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
224	2.2.01.01.01.0003 - NAPOLEAO LIMA GERVAZIO		73.074,10	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO OPERAÇÃO REF. 4 PROMISSORIA
225	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	73.074,10	PAGAMENTO QUITAÇÃO OPERAÇÃO REF. 4 PROMISSORIA
226	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.400,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO EMPRESTIMO DOUGLAS
227	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.400,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO EMPRESTIMO DOUGLAS
228	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO PIX FRETES
229	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	PAGAMENTO PIX FRETES

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2021					
230	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
231	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
232	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.124,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO PIX CPF
233	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.124,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO PIX CPF
234	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		500,00	0,00	PAGAMENTO PREST SERV ADM
235	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	500,00	PAGAMENTO PREST SERV ADM
Totais dessa Data ====> 17/09/2021			251.109,01	251.109,01	
Data : 20/09/2021					
236	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.415,44	0,00	PAGAMENTO DAS 08/2021
237	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.415,44	PAGAMENTO DAS 08/2021
Totais dessa Data ====> 20/09/2021			6.415,44	6.415,44	
Data : 21/09/2021					
238	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.150,00	0,00	PAGAMENTO NF N273662 DESCARPACK
239	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.150,00	PAGAMENTO NF N273662 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 21/09/2021			3.150,00	3.150,00	
Data : 22/09/2021					
64	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	61	22.800,00	0,00	VENDAS NF Nº 61 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
65	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	61	0,00	22.800,00	VENDAS NF Nº 61 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
66	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	62	17.280,00	0,00	VENDAS NF Nº 62 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
67	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	62	0,00	17.280,00	VENDAS NF Nº 62 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
240	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.656,00	0,00	PAGAMENTO NF 271787/3 DESCARPACK
241	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.656,00	PAGAMENTO NF 271787/3 DESCARPACK
242	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		144,62	0,00	PAGAMENTO FRETE SÃO CARLOS
243	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	144,62	PAGAMENTO FRETE SÃO CARLOS
244	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		300,00	0,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
245	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
246	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
247	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
Totais dessa Data ====> 22/09/2021			42.280,62	42.280,62	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2021					
68	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	63	3.277,68	0,00	VENDAS NF Nº 63 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
69	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	63	0,00	3.277,68	VENDAS NF Nº 63 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
248	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
249	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
250	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
251	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
Totais dessa Data ====> 23/09/2021			4.397,68	4.397,68	
Data : 24/09/2021					
40	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET	1734716	60,00	0,00	DESPESAS NF Nº 1734716 - TELEFONICA BRASIL S/A
41	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1734716	0,00	60,00	DESPESAS NF Nº 1734716 - TELEFONICA BRASIL S/A
252	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		109,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
253	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	109,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
254	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.618,00	0,00	PAGAMENTO NF 274323/1 DESCARPACK
255	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.618,00	PAGAMENTO NF 274323/1 DESCARPACK
256	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		231,60	0,00	PAGAMENTO FRETE
257	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	231,60	PAGAMENTO FRETE
258	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		95,64	0,00	PAGAMENTO FRETE
259	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	95,64	PAGAMENTO FRETE
Totais dessa Data ====> 24/09/2021			4.114,24	4.114,24	
Data : 27/09/2021					
88	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO PARC 011/012
89	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO PARC 011/012
90	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		7,99	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
91	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	7,99	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
92	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
93	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
260	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		798,55	0,00	PAGAMENTO NF 70962 LABOR IMPORTS
261	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	798,55	PAGAMENTO NF 70962 LABOR IMPORTS
262	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
263	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
Totais dessa Data ====> 27/09/2021			914,58	914,58	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/09/2021					
24	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	278982	8.503,38	0,00	COMPRAS NF Nº 278982 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
25	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	278982	0,00	8.503,38	COMPRAS NF Nº 278982 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
46	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	36	34,93	0,00	DESPESAS NF Nº 36 - F DE A O FIGUEREDO ABC ATACADAO
47	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	36	0,00	34,93	DESPESAS NF Nº 36 - F DE A O FIGUEREDO ABC ATACADAO
70	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	65	23.400,00	0,00	VENDAS NF Nº 65 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
71	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	65	0,00	23.400,00	VENDAS NF Nº 65 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
264	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		623,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
265	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	623,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
266	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.602,82	0,00	PAGAMENTO NF 276500/1 DESCARPACK
267	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.602,82	PAGAMENTO NF 276500/1 DESCARPACK
268	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.240,00	0,00	PAGAMENTO NF 276027/1 DESCARPACK
269	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.240,00	PAGAMENTO NF 276027/1 DESCARPACK
270	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.602,82	0,00	PAGAMENTO NF 276500/2 DESCARPACK
271	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.602,82	PAGAMENTO NF 276500/2 DESCARPACK
272	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		150,00	0,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
273	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
274	1.2.02.01.01.0001 - SICOOB-PARCELA SUBSC/INTEGR		1.000,00	0,00	INVESTIMENTO PARC.SUBS/INTEGR.
275	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	INVESTIMENTO PARC.SUBS/INTEGR.
Totais dessa Data ====> 28/09/2021			40.156,95	40.156,95	
Data : 29/09/2021					
26	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	279092	6.628,50	0,00	COMPRAS NF Nº 279092 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
27	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	279092	0,00	6.628,50	COMPRAS NF Nº 279092 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
276	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		869,65	0,00	PAGAMENTO NF 337941 GURGELMIX
277	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	869,65	PAGAMENTO NF 337941 GURGELMIX
Totais dessa Data ====> 29/09/2021			7.498,15	7.498,15	
Data : 30/09/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 09/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2021
4	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.296,76	0,00	FOLHA MENSAL
5	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2021					
6	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES 09/2021
7	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.247,83	FOLHA MENSAL
8	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
9	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
10	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		19.692,18	0,00	PROVISÕES 09/2021
11	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	19.692,18	PROVISÕES 09/2021
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	160232	11.232,36	0,00	COMPRAS NF Nº 160232 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	160232	0,00	11.232,36	COMPRAS NF Nº 160232 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
30	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	337941	869,65	0,00	DESPESAS NF Nº 337941 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
31	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	337941	0,00	869,65	DESPESAS NF Nº 337941 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
32	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2293	54,90	0,00	DESPESAS NF Nº 2293 - LDR PRINTER / LISLYANE THAIS ROCHA GARCIA 05035854914
33	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2293	0,00	54,90	DESPESAS NF Nº 2293 - LDR PRINTER / LISLYANE THAIS ROCHA GARCIA 05035854914
34	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	11815	41,10	0,00	DESPESAS NF Nº 11815 - JOYCE CAROLINE SILVA SANTOS 45465864850
35	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	11815	0,00	41,10	DESPESAS NF Nº 11815 - JOYCE CAROLINE SILVA SANTOS 45465864850
72	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		103,74	0,00	PROVISÕES 09/2021
73	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	103,74	PROVISÕES 09/2021
278	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		6.424,67	0,00	PAGAMENTO NF 274811/1 DESCARPACK
279	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.424,67	PAGAMENTO NF 274811/1 DESCARPACK
280	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		144,25	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
281	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	144,25	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
282	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		17.280,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 62 UFSCAR
283	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	17.280,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 62 UFSCAR
284	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		28.520,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 55 UFSCAR
285	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	28.520,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 55 UFSCAR
286	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		500,00	0,00	PAGAMENTO MANUT. AR CONDICIONADO
287	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	500,00	PAGAMENTO MANUT. AR CONDICIONADO
Totais dessa Data ====> 30/09/2021			87.362,15	87.362,15	
Totais do Mês de Setembro ====>			885.307,75	885.307,75	
Data : 01/10/2021					
132	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.618,00	0,00	PAGAMENTO NF 274323/2 DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2021					
133	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.618,00	PAGAMENTO NF 274323/2 DESCARPACK
134	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		5.806,06	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
135	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.806,06	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
136	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.215,26	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX-DROGARIA SÃO JOÃO HOSPITALAR
137	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.215,26	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX-DROGARIA SÃO JOÃO HOSPITALAR
138	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		50.000,00	0,00	EMPRESTIMO DOC 138548
139	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	50.000,00	EMPRESTIMO DOC 138548
140	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
141	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
Totais dessa Data ====> 01/10/2021			63.739,32	63.739,32	
Data : 04/10/2021					
14	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	279763	4.050,00	0,00	COMPRAS NF Nº 279763 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
15	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	279763	0,00	4.050,00	COMPRAS NF Nº 279763 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
36	3.1.01.04.02.0020 - INFORMATICA	1934	198,99	0,00	DESPESAS NF Nº 1934 - ARDAIA & CIA LTDA
37	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1934	0,00	198,99	DESPESAS NF Nº 1934 - ARDAIA & CIA LTDA
96	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		46.100,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
97	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	46.100,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
98	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.435,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
99	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.435,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
100	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.863,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
101	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.863,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
102	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.783,87	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
103	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.783,87	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
104	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.478,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
105	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.478,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
106	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
107	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
120	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		33.509,88	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
121	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	33.509,88	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2021					
142	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		982,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 59 UFPB
143	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	982,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 59 UFPB
144	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		3.980,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 46 FUND OSWALDO CRUZ
145	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	3.980,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 46 FUND OSWALDO CRUZ
146	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		198,99	0,00	PAGAMENTO NF 1934 ARDAIA CIA LTDA
147	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	198,99	PAGAMENTO NF 1934 ARDAIA CIA LTDA
148	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		10.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
149	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
150	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		283,62	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
151	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	283,62	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
152	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		169,93	0,00	BONIFICAÇÕES GPS 09/2021
153	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	169,93	BONIFICAÇÕES GPS 09/2021
154	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
155	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
156	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		7,80	0,00	PAGAMENTO CUSTAS CARTORARIAS
157	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7,80	PAGAMENTO CUSTAS CARTORARIAS
158	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
159	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5,00	TARIFAS BANCARIAS
298	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		52,09	0,00	PAGAMENTO REF GPS
299	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	52,09	PAGAMENTO REF GPS
Totais dessa Data ====> 04/10/2021			113.128,92	113.128,92	
Data : 05/10/2021					
50	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	66	53,40	0,00	VENDAS NF Nº 66 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
51	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	66	0,00	53,40	VENDAS NF Nº 66 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
52	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	67	23.400,00	0,00	VENDAS NF Nº 67 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
53	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	67	0,00	23.400,00	VENDAS NF Nº 67 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
54	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	68	618,00	0,00	VENDAS NF Nº 68 - COMANDO DA MARINHA
55	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	68	0,00	618,00	VENDAS NF Nº 68 - COMANDO DA MARINHA
56	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	69	4.285,00	0,00	VENDAS NF Nº 69 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH
57	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	69	0,00	4.285,00	VENDAS NF Nº 69 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2021					
58	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	70	756,00	0,00	VENDAS NF Nº 70 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - TAPAJOS
59	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	70	0,00	756,00	VENDAS NF Nº 70 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - TAPAJOS
60	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	71	792,00	0,00	VENDAS NF Nº 71 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - LITORAL
61	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	71	0,00	792,00	VENDAS NF Nº 71 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - LITORAL
160	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA RODRIGUES
161	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA RODRIGUES
162	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
163	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
164	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS DA CONTABILIDADE
165	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS DA CONTABILIDADE
166	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2021
167	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2021
168	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		397,83	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2021
169	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	397,83	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2021
170	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		55,00	0,00	PAGAMENTO NF 82 ENCADERNAÇÃO-FRANCISCO EMERSON
171	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	55,00	PAGAMENTO NF 82 ENCADERNAÇÃO-FRANCISCO EMERSON
172	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
173	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 05/10/2021			39.985,23	39.985,23	
Data : 06/10/2021					
30	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	55497	2.840,00	0,00	COMPRAS NF Nº 55497 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
31	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	55497	0,00	2.840,00	COMPRAS NF Nº 55497 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
174	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		110,00	0,00	PAGAMENTO FRETE
175	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	110,00	PAGAMENTO FRETE
176	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		200,00	0,00	PAGAMENTO PREST SERVIÇO
177	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	PAGAMENTO PREST SERVIÇO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2021					
Totais dessa Data ====> 06/10/2021			3.150,00	3.150,00	
Data : 07/10/2021					
34	3.1.01.04.02.0020 - INFORMATICA	5766	182,00	0,00	DESPESAS NF Nº 5766 - Roger Galvao da Silva
35	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	5766	0,00	182,00	DESPESAS NF Nº 5766 - Roger Galvao da Silva
178	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		85,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
179	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	85,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
180	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		103,74	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 09/2021
181	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	103,74	PAGAMENTO FGTS/GRF 09/2021
182	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		22.800,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 61 EBSERH HC-UFPE
183	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	22.800,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 61 EBSERH HC-UFPE
184	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		182,00	0,00	PAGAMENTO NF 5766 ROGER GALVÃO DA SILVA
185	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	182,00	PAGAMENTO NF 5766 ROGER GALVÃO DA SILVA
Totais dessa Data ====> 07/10/2021			23.352,74	23.352,74	
Data : 08/10/2021					
10	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	75045	594,30	0,00	COMPRAS NF Nº 75045 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
11	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	75045	0,00	594,30	COMPRAS NF Nº 75045 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
186	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.618,00	0,00	PAGAMENTO NF 274323 DESCARPACK
187	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.618,00	PAGAMENTO NF 274323 DESCARPACK
188	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		61,18	0,00	PAGAMENTO FRETE
189	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	61,18	PAGAMENTO FRETE
190	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		2.812,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 50 DISTR SANIT.INDIGENA CUIABA
191	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.812,14	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 50 DISTR SANIT.INDIGENA CUIABA
192	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA RODRIGUES
193	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA RODRIGUES
Totais dessa Data ====> 08/10/2021			10.085,62	10.085,62	
Data : 11/10/2021					

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2021					
194	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		969,44	0,00	PAGAMENTO DBAUTO VIS
195	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	969,44	PAGAMENTO DBAUTO VIS
196	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
197	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
200	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		1.969,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 53 HOSP UNIVERS. JULIA BANDEIRA
201	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.969,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 53 HOSP UNIVERS. JULIA BANDEIRA
202	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		4.662,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 45 DISTR SANIT.INDIGENA XAVANTE
203	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	4.662,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 45 DISTR SANIT.INDIGENA XAVANTE
Totais dessa Data ====> 11/10/2021			7.900,44	7.900,44	
Data : 13/10/2021					
16	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	280671	2.404,08	0,00	COMPRAS NF Nº 280671 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
17	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	280671	0,00	2.404,08	COMPRAS NF Nº 280671 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
18	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	280878	6.318,00	0,00	COMPRAS NF Nº 280878 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
19	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	280878	0,00	6.318,00	COMPRAS NF Nº 280878 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
62	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	74	2.304,00	0,00	VENDAS NF Nº 74 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
63	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	74	0,00	2.304,00	VENDAS NF Nº 74 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
64	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	75	125,00	0,00	VENDAS NF Nº 75 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
65	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	75	0,00	125,00	VENDAS NF Nº 75 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
84	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	72	12.000,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 72 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
85	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	72	0,00	12.000,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 72 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
86	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	73	7.740,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 73 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
87	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	73	0,00	7.740,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 73 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
204	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.240,00	0,00	PAGAMENTO NF 276027/2 DESCARPACK
205	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.240,00	PAGAMENTO NF 276027/2 DESCARPACK
206	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		35.350,42	0,00	PAGAMENTO TED-PRISCILLA P.S. SOUTO
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	35.350,42	PAGAMENTO TED-PRISCILLA P.S. SOUTO
208	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		6.424,67	0,00	PAGAMENTO NF 274811/2 DESCARPACK
209	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.424,67	PAGAMENTO NF 274811/2 DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2021					
Totais dessa Data ====>	13/10/2021		75.906,17	75.906,17	
Data : 14/10/2021					
20	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	281065	9.288,00	0,00	COMPRAS NF Nº 281065 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
21	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	281065	0,00	9.288,00	COMPRAS NF Nº 281065 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
210	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		255,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
211	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	255,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
212	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		165,74	0,00	PAGAMENTO FRETE
213	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	165,74	PAGAMENTO FRETE
214	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		80,00	0,00	PAGAMENTO FRETE MEEDIX BRASIL
215	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	80,00	PAGAMENTO FRETE MEEDIX BRASIL
216	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
217	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	14/10/2021		9.796,74	9.796,74	
Data : 15/10/2021					
42	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	82	55,00	0,00	DESPESAS NF Nº 82 - FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES 00120474140
43	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	82	0,00	55,00	DESPESAS NF Nº 82 - FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES 00120474140
108	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		8.024,41	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
109	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	8.024,41	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
110	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.700,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
111	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.700,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
112	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.863,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
113	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.863,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
114	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.891,37	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
115	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3.891,37	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
116	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.478,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
117	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.478,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
118	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		25.958,03	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2021					
119	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	25.958,03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
218	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		1.495,77	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
219	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.495,77	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
220	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		6.424,66	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
221	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.424,66	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
Totais dessa Data ====> 15/10/2021			59.891,49	59.891,49	
Data : 16/10/2021					
40	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET	130	120,00	0,00	DESPESAS NF Nº 130 - 4 REDES LTDA
41	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	130	0,00	120,00	DESPESAS NF Nº 130 - 4 REDES LTDA
Totais dessa Data ====> 16/10/2021			120,00	120,00	
Data : 18/10/2021					
46	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19589	8,40	0,00	DESPESAS NF Nº 19589 - ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
47	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	19589	0,00	8,40	DESPESAS NF Nº 19589 - ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
122	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO FLORIDA MOVEIS E ELETRODOMESTICO
123	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.000,00	PAGAMENTO FLORIDA MOVEIS E ELETRODOMESTICO
124	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.000,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
125	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	1.000,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
222	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		618,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 68 COMANDO DA MARINHA
223	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	618,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 68 COMANDO DA MARINHA
224	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		15,00	0,00	DEPOSITO
225	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	15,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ====> 18/10/2021			2.641,40	2.641,40	
Data : 19/10/2021					
126	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		60,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO CPF
127	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	60,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO CPF
128	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		6.617,87	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
129	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	6.617,87	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
130	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		6.557,87	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
131	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	6.557,87	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2021					
226	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.240,00	0,00	PAGAMENTO NF 276027/3 DESCARPACK
227	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.240,00	PAGAMENTO NF 276027/3 DESCARPACK
228	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.602,82	0,00	PAGAMENTO NF 276500/3 DESCARP
229	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.602,82	PAGAMENTO NF 276500/3 DESCARP
230	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.209,50	0,00	PAGAMENTO NF 279092/1
231	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.209,50	PAGAMENTO NF 279092/1
232	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.834,46	0,00	PAGAMENTO NF 278982/1
233	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.834,46	PAGAMENTO NF 278982/1
234	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.025,00	0,00	PAGAMENTO NF 279763/1
235	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.025,00	PAGAMENTO NF 279763/1
236	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.209,50	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
237	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.209,50	PAGAMENTO DESCARPACK
238	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.025,00	0,00	PAGAMENTO NF 279763/2
239	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.025,00	PAGAMENTO NF 279763/2
240	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.209,50	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
241	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.209,50	PAGAMENTO DESCARPACK
242	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.834,46	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
243	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.834,46	PAGAMENTO DESCARPACK
244	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.834,46	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
245	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.834,46	PAGAMENTO DESCARPACK
246	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		46,69	0,00	PAGAMENTO ATACADAO DIA A DIA
247	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	46,69	PAGAMENTO ATACADAO DIA A DIA
248	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		17,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
249	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	17,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 19/10/2021			37.324,73	37.324,73	
Data : 20/10/2021					
22	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	281689	28.350,00	0,00	COMPRAS NF Nº 281689 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
23	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	281689	0,00	28.350,00	COMPRAS NF Nº 281689 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
250	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		349,64	0,00	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS
251	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	349,64	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS
252	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		121,51	0,00	PAGAMENTO AZURELOG
253	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	121,51	PAGAMENTO AZURELOG
254	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		155.335,97	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NFS 56 e 63 FUND UNIVERS PIAUI
255	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	155.335,97	RECEBIMENTO DE CLIENTE NFS 56 e 63 FUND UNIVERS PIAUI
256	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.692,18	0,00	PAGAMENTO DAS REF. 9/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2021					
257	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	19.692,18	PAGAMENTO DAS REF. 9/2021
Totais dessa Data ====> 20/10/2021			203.849,30	203.849,30	
Data : 21/10/2021					
24	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	282098	2.925,01	0,00	COMPRAS NF Nº 282098 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
25	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	282098	0,00	2.925,01	COMPRAS NF Nº 282098 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
258	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
259	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 21/10/2021			6.021,01	6.021,01	
Data : 22/10/2021					
26	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	282201	3.096,00	0,00	COMPRAS NF Nº 282201 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
27	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	282201	0,00	3.096,00	COMPRAS NF Nº 282201 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
Totais dessa Data ====> 22/10/2021			3.096,00	3.096,00	
Data : 25/10/2021					
260	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		180,16	0,00	PAGAMENTO SEGUROS MAPFRE
261	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	180,16	PAGAMENTO SEGUROS MAPFRE
262	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		266,17	0,00	PAGAMENTO FRETE GUINHA TRANSP
263	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	266,17	PAGAMENTO FRETE GUINHA TRANSP
264	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		23.400,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 65 HOSP UNIV MARIA APARECIDA
265	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	23.400,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 65 HOSP UNIV MARIA APARECIDA
266	2.2.01.01.01.0008 - LUIZ G M SILVA		123.795,24	0,00	PAGAMENTO TED-C F AMORINM SOC ADVOGADOS-EMPREST THAIS
267	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	123.795,24	PAGAMENTO TED-C F AMORINM SOC ADVOGADOS-EMPREST THAIS
268	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
269	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
270	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
271	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
272	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		419,70	0,00	PAGAMENTO ADESÃO AO SISTEMA WEBMAIS
273	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	419,70	PAGAMENTO ADESÃO AO SISTEMA WEBMAIS
300	2.2.01.01.01.0008 - LUIZ G M SILVA		1.204,76	0,00	PAGAMENTO LUIZ G. M.
301	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	1.204,76	PAGAMENTO LUIZ G. M.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2021					
Totais dessa Data ====>	25/10/2021		150.386,03	150.386,03	
Data : 26/10/2021					
38	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO	38349	150,00	0,00	DESPESAS NF Nº 38349 - SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
39	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	38349	0,00	150,00	DESPESAS NF Nº 38349 - SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
82	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	215285	1.349,97	0,00	COMPRAS NF Nº 215285 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
83	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	215285	0,00	1.349,97	COMPRAS NF Nº 215285 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
274	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
275	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	26/10/2021		1.507,97	1.507,97	
Data : 27/10/2021					
32	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	57379	1.450,00	0,00	COMPRAS NF Nº 57379 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
33	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	57379	0,00	1.450,00	COMPRAS NF Nº 57379 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
48	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	184	67,00	0,00	DESPESAS NF Nº 184 - DF PAPELARIA LTDA
49	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	184	0,00	67,00	DESPESAS NF Nº 184 - DF PAPELARIA LTDA
276	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.900,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA
277	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.900,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA
Totais dessa Data ====>	27/10/2021		3.417,00	3.417,00	
Data : 28/10/2021					
28	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	283408	3.222,00	0,00	COMPRAS NF Nº 283408 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
29	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	283408	0,00	3.222,00	COMPRAS NF Nº 283408 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
66	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	79	13.190,00	0,00	VENDAS NF Nº 79 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
67	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	79	0,00	13.190,00	VENDAS NF Nº 79 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2021					
88	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	82	12.150,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 82 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
89	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	82	0,00	12.150,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 82 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
90	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	83	7.776,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 83 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
91	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	83	0,00	7.776,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 83 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
278	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.059,03	0,00	PAGAMENTO SUPERMAX
279	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.059,03	PAGAMENTO SUPERMAX
280	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		59,90	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
281	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	59,90	PAGAMENTO PIX EMITIDO
Totais dessa Data ====> 28/10/2021			40.456,93	40.456,93	
Data : 29/10/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 10/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2021
4	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.296,76	0,00	FOLHA MENSAL
5	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA
6	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES 10/2021
7	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.247,83	FOLHA MENSAL
8	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		8.690,96	0,00	PROVISÕES 10/2021
9	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	8.690,96	PROVISÕES 10/2021
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	76867	611,48	0,00	COMPRAS NF Nº 76867 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	76867	0,00	611,48	COMPRAS NF Nº 76867 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
44	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO	869	150,00	0,00	DESPESAS NF Nº 869 - J.C DA SILVA DEDETIZACAO - EIRELI - ME
45	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	869	0,00	150,00	DESPESAS NF Nº 869 - J.C DA SILVA DEDETIZACAO - EIRELI - ME
68	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	84	5.610,00	0,00	VENDAS NF Nº 84 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
69	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	84	0,00	5.610,00	VENDAS NF Nº 84 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
70	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	85	30.960,00	0,00	VENDAS NF Nº 85 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
71	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	85	0,00	30.960,00	VENDAS NF Nº 85 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
72	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	86	2.660,00	0,00	VENDAS NF Nº 86 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2021					
73	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	86	0,00	2.660,00	VENDAS NF Nº 86 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
74	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	87	999,96	0,00	VENDAS NF Nº 87 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
75	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	87	0,00	999,96	VENDAS NF Nº 87 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
76	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	88	318,00	0,00	VENDAS NF Nº 88 - SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
77	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	88	0,00	318,00	VENDAS NF Nº 88 - SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
78	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	89	125,00	0,00	VENDAS NF Nº 89 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
79	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	89	0,00	125,00	VENDAS NF Nº 89 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
92	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
93	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
94	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		103,74	0,00	PROVISÕES 10/2021
95	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	103,74	PROVISÕES 10/2021
282	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		692,08	0,00	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS
283	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	692,08	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS
284	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		4.285,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 69 MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
285	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	4.285,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 69 MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
286	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		230,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA DE ARMARIO P/ ESTOQUE
287	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	230,00	PAGAMENTO COMPRA DE ARMARIO P/ ESTOQUE
288	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.349,97	0,00	PAGAMENTO COMPRA DE CADEIRA P/ ESCRITORIO
289	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.349,97	PAGAMENTO COMPRA DE CADEIRA P/ ESCRITORIO
290	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		45,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA AGENDA
291	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	45,00	PAGAMENTO COMPRA AGENDA
292	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		67,00	0,00	PAGAMENTO NF 184 DF PAPELARIA
293	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	67,00	PAGAMENTO NF 184 DF PAPELARIA
294	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		550,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
295	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	550,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
296	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
297	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1,00	TARIFAS BANCARIAS
302	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		19.701,80	0,00	DEVOLUÇÕES
303	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	19.701,80	DEVOLUÇÕES
Totais dessa Data ====> 29/10/2021			79.650,29	79.650,29	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2021					
80	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	90	125,00	0,00	VENDAS NF Nº 90 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
81	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	90	0,00	125,00	VENDAS NF Nº 90 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Totais dessa Data ====> 31/10/2021			125,00	125,00	
Totais do Mês de Outubro ====>			935.532,33	935.532,33	
Data : 01/11/2021					
170	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		4.450,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
171	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.450,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
172	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.435,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
173	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.435,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
174	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 012/012 AP
175	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 012/012 AP
198	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
199	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
200	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		232,20	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
201	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	232,20	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
202	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		157,95	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
203	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	157,95	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
204	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		150,00	0,00	PAGAMENTO NF 869 J C DA SILVA DETETIZAÇÃO
205	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO NF 869 J C DA SILVA DETETIZAÇÃO
206	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		295,00	0,00	PAGAMENTO TX JUNTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	295,00	PAGAMENTO TX JUNTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
208	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.222,00	0,00	PAGAMENTO NF 283408 DESCARPACK
209	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.222,00	PAGAMENTO NF 283408 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 01/11/2021			13.050,14	13.050,14	
Data : 03/11/2021					
210	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.840,00	0,00	PAGAMENTO NF 55497 MEDIX BRASIL
211	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.840,00	PAGAMENTO NF 55497 MEDIX BRASIL
212	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		150,00	0,00	PAGAMENTO NF 38349 SOSBI
213	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO NF 38349 SOSBI

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2021					
214	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		10.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
215	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	PAGAMENTO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
555	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		2.334,58	0,00	PAGAMENTO PRISCILLA P. S. SOUTO
556	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	2.334,58	PAGAMENTO PRISCILLA P. S. SOUTO
Totais dessa Data ====> 03/11/2021			15.324,58	15.324,58	
Data : 04/11/2021					
140	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	91	60.200,00	0,00	VENDAS NF Nº 91 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
141	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	91	0,00	60.200,00	VENDAS NF Nº 91 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
216	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.586,67	0,00	PAGAMENTO SUPERMAX
217	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.586,67	PAGAMENTO SUPERMAX
218	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		80,00	0,00	PAGAMENTO FRETE MEDIX
219	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	80,00	PAGAMENTO FRETE MEDIX
220	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		53.104,40	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
221	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	53.104,40	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
222	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		40.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-ALINE COM DE PROD FARMACEUTICOS-COMPRA DA FARMACIA
223	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	40.000,00	PAGAMENTO TED-ALINE COM DE PROD FARMACEUTICOS-COMPRA DA FARMACIA
224	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
225	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
226	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
227	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2,60	TARIFAS BANCARIAS
557	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		1.759,20	0,00	PAGAMENTO THAIS SEIXAS CARDOSO
558	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	1.759,20	PAGAMENTO THAIS SEIXAS CARDOSO
Totais dessa Data ====> 04/11/2021			158.740,87	158.740,87	
Data : 05/11/2021					
128	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	92	60.200,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 92 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
129	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	92	0,00	60.200,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 92 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
228	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		191,11	0,00	PAGAMENTO BRASPRESS
229	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	191,11	PAGAMENTO BRASPRESS
230	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		94,50	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2021					
231	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	94,50	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
232	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		708,75	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
233	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	708,75	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
234	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		103,74	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 10/2021
235	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	103,74	PAGAMENTO FGTS/GRF 10/2021
236	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		2.064,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE SECR ESP DE ADM PRESIDENTE REPUBLICA
237	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.064,25	RECEBIMENTO DE CLIENTE SECR ESP DE ADM PRESIDENTE REPUBLICA
238	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
239	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
240	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2021
241	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2021
242	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		397,83	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2021
243	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	397,83	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2021
244	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
245	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
246	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE WELLSON OLIMPIO GARCEZ
247	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE WELLSON OLIMPIO GARCEZ
248	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE RAPHAELA
249	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE RAPHAELA
250	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
251	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
439	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		2.304,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
440	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.304,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
441	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
442	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
443	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		2.282,01	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
444	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.282,01	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 05/11/2021			79.503,19	79.503,19	
Data : 08/11/2021					
138	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	712	560,00	0,00	DESPESAS NF Nº 712 - DL COMERCIO DE GESSO EIRELI
139	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	712	0,00	560,00	DESPESAS NF Nº 712 - DL COMERCIO DE GESSO EIRELI
252	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		594,30	0,00	PAGAMENTO NF 75045 LABOR IMPORT
253	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	594,30	PAGAMENTO NF 75045 LABOR IMPORT

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2021					
254	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
255	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
256	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		560,00	0,00	PAGAMENTO NF 712 DL COM GESSO
257	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	560,00	PAGAMENTO NF 712 DL COM GESSO
258	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
259	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
260	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		45.200,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5199974
261	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	45.200,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5199974
262	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		2.595,72	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR5199974
263	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.595,72	PAGAMENTO JUROS PAR5199974
264	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		365,40	0,00	PAGAMENTO IOF PAR5199974
265	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	365,40	PAGAMENTO IOF PAR5199974
266	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
267	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
268	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		6,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
269	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6,60	TARIFAS BANCARIAS
445	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		99,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
446	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	99,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
447	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		36,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
448	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	36,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
449	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.500,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO titulo raphaela rodrigues
450	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.500,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO titulo raphaela rodrigues
451	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.863,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
452	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.863,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
453	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		2.771,25	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
454	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.771,25	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 08/11/2021			70.352,02	70.352,02	
Data : 09/11/2021					
102	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285078	24.318,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285078 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
103	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285078	0,00	24.318,00	COMPRAS NF Nº 285078 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
270	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		120,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
271	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	120,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2021					
272	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		53,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 66 HOSP UNIV DO DF
273	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	53,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 66 HOSP UNIV DO DF
274	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		23.400,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 67 HOSP UNIV DE DF
275	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	23.400,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 67 HOSP UNIV DE DF
276	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO POSTO NOVO GAMA
277	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO POSTO NOVO GAMA
278	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		64.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-TETRAGRAMA 26 SECURITIZADORA
279	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	64.000,00	ADIANTAMENTO REM-TETRAGRAMA 26 SECURITIZADORA
455	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		122,64	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
456	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	122,64	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
457	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		40.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TETRAGRAMA 26
458	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	40.000,00	ADIANTAMENTO TETRAGRAMA 26
459	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.185,85	0,00	PAGAMENTO LEAL PHARMA
460	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.185,85	PAGAMENTO LEAL PHARMA
461	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		38.936,79	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
462	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	38.936,79	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 09/11/2021			192.186,68	192.186,68	
Data : 10/11/2021					
104	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285174	28.880,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285174 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
105	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285174	0,00	28.880,00	COMPRAS NF Nº 285174 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
280	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.106,00	0,00	PAGAMENTO NF 280878/1 DESCARPACK
281	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.106,00	PAGAMENTO NF 280878/1 DESCARPACK
282	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.202,04	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
283	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.202,04	PAGAMENTO DESCARPACK
284	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
285	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
286	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVO GAMA
287	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVO GAMA
437	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		80.000,00	0,00	ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1751330 EM 10/11/2021 SOCIA THAIS SEIXAS CARDOSO
438	2.3.01.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		0,00	80.000,00	ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1751330 EM 10/11/2021 SOCIA THAIS SEIXAS CARDOSO
463	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		28,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2021					
464	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	28,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
465	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.800,00	0,00	PAGAMENTO
466	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.800,00	PAGAMENTO
467	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.354,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO VALTER CASSEANO DE MOURA
468	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.354,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO VALTER CASSEANO DE MOURA
469	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.242,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RASPHAELA RODRIGUES
470	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.242,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RASPHAELA RODRIGUES
471	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		8.367,95	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
472	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	8.367,95	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 10/11/2021			129.381,54	129.381,54	
Data : 11/11/2021					
130	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2363	99,98	0,00	DESPESAS NF Nº 2363 - CS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME
131	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2363	0,00	99,98	DESPESAS NF Nº 2363 - CS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME
288	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.586,67	0,00	PAGAMENTO SUPERMAX
289	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.586,67	PAGAMENTO SUPERMAX
290	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO NF 281065 DESCARPACK
291	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO NF 281065 DESCARPACK
292	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		1.275,19	0,00	PAGAMENTO DBAUTO VIS
293	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.275,19	PAGAMENTO DBAUTO VIS
294	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		242,22	0,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO VAL
295	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	242,22	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO VAL
473	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		360,62	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
474	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	360,62	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
475	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		79,91	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNE T MSDTER
476	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	79,91	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNE T MSDTER
477	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS
478	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS
479	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		10.800,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CPF 177.495.651-91
480	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	10.800,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CPF 177.495.651-91
481	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11.129,47	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
482	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	11.129,47	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2021					
Totais dessa Data ====>	11/11/2021		31.440,06	31.440,06	
Data : 12/11/2021					
106	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285465	9.468,61	0,00	COMPRAS NF Nº 285465 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
107	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285465	0,00	9.468,61	COMPRAS NF Nº 285465 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
108	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285467	37.620,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285467 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
109	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285467	0,00	37.620,00	COMPRAS NF Nº 285467 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
142	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	93	2.740,00	0,00	VENDAS NF Nº 93 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
143	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	93	0,00	2.740,00	VENDAS NF Nº 93 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
144	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	94	2.740,00	0,00	VENDAS NF Nº 94 - DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
145	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	94	0,00	2.740,00	VENDAS NF Nº 94 - DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
296	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		44.000,00	0,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA
297	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	44.000,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA
298	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
299	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	0,40	TARIFAS BANCARIAS
483	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
484	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS
485	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		34,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
486	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	34,34	RECEBIMENTO DE CLIENTE
487	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		16,31	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
488	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	16,31	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
489	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		88,78	0,00	PAGAMENTO TX CONS REG DE ENGE
490	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	88,78	PAGAMENTO TX CONS REG DE ENGE
491	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		49,13	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
492	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	49,13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	12/11/2021		96.768,57	96.768,57	
Data : 16/11/2021					
110	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285869	33.440,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285869 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
111	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285869	0,00	33.440,00	COMPRAS NF Nº 285869 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
146	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	95	370,00	0,00	VENDAS NF Nº 95 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2021					
147	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	95	0,00	370,00	VENDAS NF Nº 95 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
148	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	97	1.285,20	0,00	VENDAS NF Nº 97 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
149	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	97	0,00	1.285,20	VENDAS NF Nº 97 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
150	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	98	3.910,00	0,00	VENDAS NF Nº 98 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH
151	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	98	0,00	3.910,00	VENDAS NF Nº 98 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH
300	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		151,26	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
301	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	151,26	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
302	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
303	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
493	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		102,52	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
494	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	102,52	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
495	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		191,12	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
496	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	191,12	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
497	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		255,05	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
498	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	255,05	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
499	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		689,70	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
500	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	689,70	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
551	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		141,01	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
552	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	141,01	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
Totais dessa Data ====> 16/11/2021			40.735,86	40.735,86	
Data : 17/11/2021					
112	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285986	28.880,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285986 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
113	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285986	0,00	28.880,00	COMPRAS NF Nº 285986 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
304	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.106,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
305	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.106,00	PAGAMENTO DESCARPACK
306	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.202,04	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
307	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.202,04	PAGAMENTO DESCARPACK
308	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.450,00	0,00	PAGAMENTO NF 281689/1 DESCARPACK
309	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.450,00	PAGAMENTO NF 281689/1 DESCARPACK
310	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.450,00	0,00	PAGAMENTO NF 57379 MEDIX
311	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.450,00	PAGAMENTO NF 57379 MEDIX
312	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		318,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 88 SEXTO GRUP

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2021					
313	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	318,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 88 SEXTO GRUP
314	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		3.972,95	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DEB TD DOC 137
315	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.972,95	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DEB TD DOC 137
316	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
317	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
318	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		74.225,80	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 136759
319	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	74.225,80	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 136759
501	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		26,79	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
502	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	26,79	RECEBIMENTO DE CLIENTE
503	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		190,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
504	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	190,29	RECEBIMENTO DE CLIENTE
505	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		445,74	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
506	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	445,74	RECEBIMENTO DE CLIENTE
507	3.1.01.04.02.0045 - CUSTAS PROCESSUAIS		800,00	0,00	PAGAMENTO TX CONSULTORIA
508	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	800,00	PAGAMENTO TX CONSULTORIA
509	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.973,08	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA
510	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3.973,08	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA
511	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
512	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
513	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		19.110,26	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
514	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	19.110,26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 17/11/2021			171.150,95	171.150,95	
Data : 18/11/2021					
114	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286212	5.900,40	0,00	COMPRAS NF Nº 286212 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
115	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286212	0,00	5.900,40	COMPRAS NF Nº 286212 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
320	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
321	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO DESCARPACK
322	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.462,51	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
323	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.462,51	PAGAMENTO DESCARPACK
324	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
325	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
326	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		3.973,08	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED LIQ. COBRANÇA
327	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	3.973,08	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED LIQ. COBRANÇA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2021					
328	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		125,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 75 T R E BAHIA
329	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	125,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 75 T R E BAHIA
330	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.208,00	0,00	EMPRESTIMO LIB.PARC.EMPRESTIMO DOC 141759
331	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	9.208,00	EMPRESTIMO LIB.PARC.EMPRESTIMO DOC 141759
332	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		86,49	0,00	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO 14175901
333	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	86,49	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO 14175901
334	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		588,29	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO NOVO GAMA
335	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	588,29	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO NOVO GAMA
336	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		618,20	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
337	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	618,20	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
338	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		40.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
339	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	40.000,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
340	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		25.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
341	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	25.000,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
342	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO
343	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO AUTO POSTO
344	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		1.222,18	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
345	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.222,18	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
346	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.216,56	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
347	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.216,56	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
348	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		7.587,50	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
349	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7.587,50	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
350	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.286,46	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
351	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.286,46	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
352	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.353,09	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
353	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.353,09	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
354	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.359,09	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
355	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.359,09	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
356	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		404,22	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
357	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	404,22	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
358	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	TARIFAS BANCARIAS
359	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4,10	TARIFAS BANCARIAS
515	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		50,04	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
516	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	50,04	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
517	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		164,52	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
518	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	164,52	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2021					
519	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		30.000,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 022.251.831-63
520	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	30.000,00	ADIANTAMENTO CPF 022.251.831-63
521	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		40.000,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 022.251.831-63
522	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	40.000,00	ADIANTAMENTO CPF 022.251.831-63
523	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		8.400,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
524	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	8.400,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
525	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		100,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
526	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	100,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
527	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		78.714,56	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
528	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	78.714,56	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 18/11/2021			268.070,29	268.070,29	
Data : 19/11/2021					
116	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286292	20.718,00	0,00	COMPRAS NF Nº 286292 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
117	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286292	0,00	20.718,00	COMPRAS NF Nº 286292 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
118	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286307	11.820,00	0,00	COMPRAS NF Nº 286307 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
119	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286307	0,00	11.820,00	COMPRAS NF Nº 286307 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
124	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	26738	62,50	0,00	COMPRAS NF Nº 26738 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
125	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	26738	0,00	62,50	COMPRAS NF Nº 26738 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
126	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	75	55,00	0,00	COMPRAS NF Nº 75 - EL HAJE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
127	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	75	0,00	55,00	COMPRAS NF Nº 75 - EL HAJE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
360	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
361	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO DESCARPACK
362	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		169,93	0,00	PAGAMENTO GPS REF. 10/2021
363	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	169,93	PAGAMENTO GPS REF. 10/2021
364	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		2.998,14	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
365	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.998,14	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
366	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		35.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
367	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	35.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
368	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		20.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2021					
369	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	20.000,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
370	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		60.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RECEBIDO-SEGUNDA PARCELA PAGTO FARMACIA
371	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	60.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RECEBIDO-SEGUNDA PARCELA PAGTO FARMACIA
529	3.1.01.04.02.0010 - COMISSOES E EXTRAS		598,00	0,00	PAGAMENTO SERV. PREST.
530	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	598,00	PAGAMENTO SERV. PREST.
531	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		35.598,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
532	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	35.598,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 19/11/2021			190.115,57	190.115,57	
Data : 22/11/2021					
100	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	78770	7.725,37	0,00	COMPRAS NF Nº 78770 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
101	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	78770	0,00	7.725,37	COMPRAS NF Nº 78770 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
120	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286582	9.792,00	0,00	COMPRAS NF Nº 286582 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
121	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286582	0,00	9.792,00	COMPRAS NF Nº 286582 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
122	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286596	6.192,00	0,00	COMPRAS NF Nº 286596 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
123	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286596	0,00	6.192,00	COMPRAS NF Nº 286596 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
166	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		100,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
167	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
168	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		98,61	0,00	PAGAMENTO GASTOS C/ CARTÃO
169	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		0,00	98,61	PAGAMENTO GASTOS C/ CARTÃO
372	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		2.740,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED.LIQ. COBRANÇA
373	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.740,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED.LIQ. COBRANÇA
374	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
375	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2,20	TARIFAS BANCARIAS
533	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
534	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
535	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		23,55	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
536	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	23,55	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
537	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		8,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
538	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	8,34	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
539	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		6,38	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2021					
540	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	6,38	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
541	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		351,87	0,00	PAGAMENTO JC FARMACEUTICA
542	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	351,87	PAGAMENTO JC FARMACEUTICA
543	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		342,60	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
544	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	342,60	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 22/11/2021			27.411,92	27.411,92	
Data : 23/11/2021					
132	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	7042	240,16	0,00	DESPESAS NF Nº 7042 - SISAN PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
133	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	7042	0,00	240,16	DESPESAS NF Nº 7042 - SISAN PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
376	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		2.740,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED.LIQ.COBRANÇA
377	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.740,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED.LIQ.COBRANÇA
378	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		45.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
379	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	45.000,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
380	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.085,96	0,00	PAGAMENTO DAS REF. MAIO/2021
381	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		23,38	0,00	PAGAMENTO DAS REF. MAIO/2021
382	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7.109,34	PAGAMENTO DAS REF. MAIO/2021
383	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
384	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2,20	TARIFAS BANCARIAS
545	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		101,35	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNETS
546	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	101,35	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNETS
547	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		101,35	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
548	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	101,35	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 23/11/2021			55.294,40	55.294,40	
Data : 24/11/2021					
134	3.1.01.04.02.0020 - INFORMATICA	1167	35,00	0,00	DESPESAS NF Nº 1167 - INFORLIS INFORMATICA LTDA
135	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1167	0,00	35,00	DESPESAS NF Nº 1167 - INFORLIS INFORMATICA LTDA
136	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	807	95,00	0,00	DESPESAS NF Nº 807 - D V ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - ME
137	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	807	0,00	95,00	DESPESAS NF Nº 807 - D V ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - ME
152	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	99	102,00	0,00	VENDAS NF Nº 99 - COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE ANAPOLIS GOIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2021					
153	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	99	0,00	102,00	VENDAS NF Nº 99 - COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE ANAPOLIS GOIAS
154	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	101	7.600,00	0,00	VENDAS NF Nº 101 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
155	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	101	0,00	7.600,00	VENDAS NF Nº 101 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
156	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	104	513,00	0,00	VENDAS NF Nº 104 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ - INSTITUTO GONCALO MONIZ
157	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	104	0,00	513,00	VENDAS NF Nº 104 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ - INSTITUTO GONCALO MONIZ
158	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	105	719,40	0,00	VENDAS NF Nº 105 - MINIST DA SAUDE - DIST SANIT ESP INDIGENA - ALTO RIO NEGRO
159	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	105	0,00	719,40	VENDAS NF Nº 105 - MINIST DA SAUDE - DIST SANIT ESP INDIGENA - ALTO RIO NEGRO
160	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	106	138.105,51	0,00	VENDAS NF Nº 106 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
161	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	106	0,00	138.105,51	VENDAS NF Nº 106 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
176	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		48.899,23	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
177	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	48.899,23	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
385	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.106,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
386	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.106,00	PAGAMENTO DESCARPACK
387	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.450,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
388	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.450,00	PAGAMENTO DESCARPACK
389	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		468,29	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
390	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	468,29	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
391	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		12.899,82	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERT DF
392	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	12.899,82	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERT DF
393	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.610,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIV DE DF
394	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	5.610,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIV DE DF
395	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
396	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
397	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
398	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
399	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		48.925,77	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
400	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	48.925,77	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
401	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		49.999,99	0,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA
402	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	49.999,99	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2021					
403	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.800,00	0,00	PAGAMENTO NF 286596
404	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.800,00	PAGAMENTO NF 286596
549	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		26,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
550	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	26,54	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
Totais dessa Data ====> 24/11/2021			328.475,55	328.475,55	
Data : 25/11/2021					
162	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	107	43.560,00	0,00	VENDAS NF Nº 107 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
163	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	107	0,00	43.560,00	VENDAS NF Nº 107 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
180	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		9,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
181	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	9,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
405	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.462,50	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
406	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.462,50	PAGAMENTO DESCARPACK
407	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		180,16	0,00	PAGAMENTO MAPFRE SEG
408	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	180,16	PAGAMENTO MAPFRE SEG
409	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		419,70	0,00	PAGAMENTO SISTEMA OPER
410	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	419,70	PAGAMENTO SISTEMA OPER
411	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		179,28	0,00	PAGAMENTO VIVO
412	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	179,28	PAGAMENTO VIVO
413	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		150.000,00	0,00	ADIANTAMENTO MRV COMERCIO DE VEICULOS
414	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	150.000,00	ADIANTAMENTO MRV COMERCIO DE VEICULOS
415	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		150.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FERNANDO M VERAS
416	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FERNANDO M VERAS
417	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		300,00	0,00	PAGAMENTO FRETE HEMOCENTRO
418	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO FRETE HEMOCENTRO
Totais dessa Data ====> 25/11/2021			346.111,24	346.111,24	
Data : 26/11/2021					
182	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		37,44	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
183	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	37,44	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
419	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		792,00	0,00	PAGAMENTO NF 286292
420	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	792,00	PAGAMENTO NF 286292
421	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		10.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-DROGARIA FORTE TAGUATINGA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2021					
422	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	10.000,00	ADIANTAMENTO REM-DROGARIA FORTE TAGUATINGA
423	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
424	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 26/11/2021			10.837,44	10.837,44	
Data : 29/11/2021					
184	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		47,02	0,00	PAGAMENTO PIS ENVIADO
185	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	47,02	PAGAMENTO PIS ENVIADO
186	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		300.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TED-2MAR IND E COM GELADOS E AFINS LTDA
187	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	300.000,00	ADIANTAMENTO TED-2MAR IND E COM GELADOS E AFINS LTDA
188	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		8,80	0,00	PAGAMENTO PARC. 001/012
189	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	8,80	PAGAMENTO PARC. 001/012
190	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		299.991,22	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
191	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	299.991,22	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
425	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		611,48	0,00	PAGAMENTO LABOR IMPORT
426	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	611,48	PAGAMENTO LABOR IMPORT
427	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.085,94	0,00	PAGAMENTO DAS REF. MAIO /2021
428	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7.085,94	PAGAMENTO DAS REF. MAIO /2021
429	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		792,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DISTR SANIT.INDIGENA LIT SUL
430	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	792,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DISTR SANIT.INDIGENA LIT SUL
431	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		6.325,11	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO-DIFERENÇA DO EMPRESTIMO
432	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.325,11	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO-DIFERENÇA DO EMPRESTIMO
433	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		70.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FAVORITA COM E SERVIÇOS
434	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FAVORITA COM E SERVIÇOS
435	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-DROGARIA E HOSPITALAR TAGUA LTDA
436	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-DROGARIA E HOSPITALAR TAGUA LTDA
Totais dessa Data ====> 29/11/2021			689.861,57	689.861,57	
Data : 30/11/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 11/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2021					
3	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.296,76	0,00	FOLHA MENSAL
4	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA
5	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES 11/2021
6	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.247,83	FOLHA MENSAL
7	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2021
8	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
9	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
10	3.1.01.04.01.0002 - 13º SALARIO		324,19	0,00	PROVISÕES 13º SALARIO 1ª PARCELA
11	2.1.01.01.07.0002 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	324,19	PROVISÕES 13º SALARIO 1ª PARCELA
12	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		17.104,31	0,00	PROVISÕES 11/2021
13	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	17.104,31	PROVISÕES 11/2021
98	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	61746	2.255,82	0,00	COMPRAS NF Nº 61746 - TECELAGEM MINASREY LTDA
99	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	61746	0,00	2.255,82	COMPRAS NF Nº 61746 - TECELAGEM MINASREY LTDA
164	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		129,68	0,00	PROVISÕES 11/2021
165	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	129,68	PROVISÕES 11/2021
192	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		21.000,00	0,00	ADIANTAMENTO 2MAR IND E COM GELADOS E AFINS LTDA
193	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	21.000,00	ADIANTAMENTO 2MAR IND E COM GELADOS E AFINS LTDA
194	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		200.000,00	0,00	T E D CPF 720.381.441-68
195	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	200.000,00	T E D CPF 720.381.441-68
196	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		179.000,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
197	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	179.000,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
553	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		2,09	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
554	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	2,09	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
559	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5,41	0,00	VALOR TRANSFERIDO
560	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	5,41	VALOR TRANSFERIDO
561	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.400,06	0,00	PAGAMENTO DAS 07/2021
562	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	8.400,06	PAGAMENTO DAS 07/2021
563	1.2.03.01.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.500,00	0,00	PAGAMENTO NOTEBOOK
564	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	5.500,00	PAGAMENTO NOTEBOOK
Totais dessa Data ====> 30/11/2021			436.220,86	436.220,86	
Totais do Mês de Novembro ====>			3.351.033,30	3.351.033,30	
Data : 01/12/2021					
123	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
124	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2021					
125	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		11,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
126	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	11,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
161	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.450,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
162	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.450,00	PAGAMENTO DESCARPACK
163	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
164	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
165	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
166	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
167	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		52,00	0,00	PAGAMENTO TX REGISTRO LIVRO JUNTA
168	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	52,00	PAGAMENTO TX REGISTRO LIVRO JUNTA
169	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		65.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TED-MVR COM DE VEICULOS
170	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	65.000,00	ADIANTAMENTO TED-MVR COM DE VEICULOS
171	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		65.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FAVORITA COM E SERVIÇOS
172	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	65.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FAVORITA COM E SERVIÇOS
173	2.1.01.01.07.0002 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		324,13	0,00	PAGAMENTO 13º FARMACEUTICO
174	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	324,13	PAGAMENTO 13º FARMACEUTICO
175	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.721,25	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO EMPRESTIMO
176	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.721,25	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO EMPRESTIMO
177	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		16,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
178	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	16,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 01/12/2021			145.585,38	145.585,38	
Data : 02/12/2021					
53	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	108	29.980,00	0,00	VENDAS NF Nº 108 - SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF
54	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	108	0,00	29.980,00	VENDAS NF Nº 108 - SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF
127	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		120.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TED- CPF 720.381.441-68
128	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	120.000,00	ADIANTAMENTO TED- CPF 720.381.441-68
129	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		2.660,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
130	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.660,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
131	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		30.960,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE UFBAHIA
132	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	30.960,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE UFBAHIA
133	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		33.620,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
134	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	33.620,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
135	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		980,00	0,00	PAGAMENTO PIX-THAIS SEIXAS CARDOSO
136	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	980,00	PAGAMENTO PIX-THAIS SEIXAS CARDOSO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2021					
137	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		120.980,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
138	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	120.980,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
179	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		59,90	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
180	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	59,90	PAGAMENTO PIX EMITIDO
181	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.300,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
182	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.300,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
183	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
184	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
185	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		36.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
186	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36.000,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
187	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		150,00	0,00	PAGAMENTO FRETE SESC
188	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO FRETE SESC
189	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
190	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 02/12/2021			377.697,90	377.697,90	
Data : 03/12/2021					
27	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	79885	5.341,06	0,00	COMPRAS NF Nº 79885 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
28	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	79885	0,00	5.341,06	COMPRAS NF Nº 79885 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
33	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	288087	5.436,00	0,00	COMPRAS NF Nº 288087 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
34	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	288087	0,00	5.436,00	COMPRAS NF Nº 288087 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
55	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	109	364,00	0,00	VENDAS NF Nº 109 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB
56	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	109	0,00	364,00	VENDAS NF Nº 109 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB
57	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	110	6.285,00	0,00	VENDAS NF Nº 110 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
58	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	110	0,00	6.285,00	VENDAS NF Nº 110 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
59	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	111	870,00	0,00	VENDAS NF Nº 111 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
60	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	111	0,00	870,00	VENDAS NF Nº 111 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
61	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	112	12.760,00	0,00	VENDAS NF Nº 112 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH
62	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	112	0,00	12.760,00	VENDAS NF Nº 112 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2021					
63	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	113	6.810,00	0,00	VENDAS NF Nº 113 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - UFPEL
64	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	113	0,00	6.810,00	VENDAS NF Nº 113 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - UFPEL
65	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	114	796,00	0,00	VENDAS NF Nº 114 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
66	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	114	0,00	796,00	VENDAS NF Nº 114 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
67	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	115	1.800,00	0,00	VENDAS NF Nº 115 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB
68	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	115	0,00	1.800,00	VENDAS NF Nº 115 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB
69	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	116	61,49	0,00	VENDAS NF Nº 116 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
70	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	116	0,00	61,49	VENDAS NF Nº 116 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
191	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		752,38	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
192	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	752,38	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
193	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		370,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERS DA UFMA
194	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	370,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERS DA UFMA
195	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
196	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	03/12/2021		41.653,93	41.653,93	
Data : 06/12/2021					
111	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		42.986,70	0,00	VENDAS NF 117 INSS-INST NAC DO SEC SOCIAL
112	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	42.986,70	VENDAS NF 117 INSS-INST NAC DO SEC SOCIAL
113	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		7.960,50	0,00	VENDAS NF 118 INSS-INST NAC DO SEC SOCIAL
114	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	7.960,50	VENDAS NF 118 INSS-INST NAC DO SEC SOCIAL
197	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		576,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
198	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	576,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
199	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		394,67	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
200	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	394,67	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
201	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		668,80	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
202	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	668,80	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2021					
Totais dessa Data ====>	06/12/2021		52.586,67	52.586,67	
Data : 07/12/2021					
203	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		295,51	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
204	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	295,51	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
205	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		129,67	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 11/2021
206	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	129,67	PAGAMENTO FGTS/GRF 11/2021
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		21.025,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5381757
208	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	21.025,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5381757
209	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		1.290,05	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR5381757
210	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.290,05	PAGAMENTO JUROS PAR5381757
211	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		95,59	0,00	PAGAMENTO IOF PAR5381757
212	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	95,59	PAGAMENTO IOF PAR5381757
213	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
214	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.000,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
215	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2021
216	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2021
217	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		397,83	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2021
218	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	397,83	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2021
219	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
220	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
221	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO
222	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO
223	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO
224	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO
225	3.1.01.04.02.0025 - CORREIOS E TELEGRAFOS		404,82	0,00	PAGAMENTO E C T
226	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	404,82	PAGAMENTO E C T
227	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
228	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	07/12/2021		35.268,07	35.268,07	
Data : 08/12/2021					
35	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	288740	1.160,00	0,00	COMPRAS NF Nº 288740 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
36	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	288740	0,00	1.160,00	COMPRAS NF Nº 288740 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
37	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	288765	4.536,65	0,00	COMPRAS NF Nº 288765 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2021					
38	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	288765	0,00	4.536,65	COMPRAS NF Nº 288765 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
229	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		678,90	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
230	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	678,90	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
231	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		244,80	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
232	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	244,80	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
233	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		375,96	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
234	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	375,96	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
235	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		181,50	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
236	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	181,50	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
237	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.500,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO RAPHAELA
238	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.500,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO RAPHAELA
Totais dessa Data ====> 08/12/2021			9.677,81	9.677,81	
Data : 09/12/2021					
241	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		200,00	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
242	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
Totais dessa Data ====> 09/12/2021			200,00	200,00	
Data : 10/12/2021					
15	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1698755	84,53	0,00	COMPRAS NF Nº 1698755 - EBAZAR.COM.BR. LTDA
16	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1698755	0,00	84,53	COMPRAS NF Nº 1698755 - EBAZAR.COM.BR. LTDA
21	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	23740	329,90	0,00	COMPRAS NF Nº 23740 - JAFMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
22	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23740	0,00	329,90	COMPRAS NF Nº 23740 - JAFMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
243	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		308,07	0,00	PAGAMENTO FRETES
244	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	308,07	PAGAMENTO FRETES
245	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
246	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
Totais dessa Data ====> 10/12/2021			1.022,50	1.022,50	
Data : 11/12/2021					
25	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	299	369,90	0,00	COMPRAS NF Nº 299 - FARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2021					
26	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	299	0,00	369,90	COMPRAS NF Nº 299 - FARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Totais dessa Data ====> 11/12/2021			369,90	369,90	
Data : 13/12/2021					
39	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	289072	1.134,00	0,00	COMPRAS NF Nº 289072 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
40	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	289072	0,00	1.134,00	COMPRAS NF Nº 289072 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
71	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	121	279,00	0,00	VENDAS NF Nº 121 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
72	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	121	0,00	279,00	VENDAS NF Nº 121 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
73	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	122	1.804,00	0,00	VENDAS NF Nº 122 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
74	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	122	0,00	1.804,00	VENDAS NF Nº 122 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
75	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	123	930,00	0,00	VENDAS NF Nº 123 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - TAPAJOS
76	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	123	0,00	930,00	VENDAS NF Nº 123 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - TAPAJOS
77	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	124	358,40	0,00	VENDAS NF Nº 124 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - HOSPITAL VETERINARIO
78	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	124	0,00	358,40	VENDAS NF Nº 124 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - HOSPITAL VETERINARIO
79	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	125	1.172,00	0,00	VENDAS NF Nº 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
80	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	125	0,00	1.172,00	VENDAS NF Nº 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
81	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	126	7.474,00	0,00	VENDAS NF Nº 126 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
82	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	126	0,00	7.474,00	VENDAS NF Nº 126 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
247	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		1.386,97	0,00	PAGAMENTO DBAUTO VIS
248	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.386,97	PAGAMENTO DBAUTO VIS
249	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		154,80	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
250	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	154,80	PAGAMENTO FRETE DESCARP
251	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		3.910,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
252	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	3.910,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
253	3.1.01.04.02.0040 - DESPESAS C/ FARMACEUTICOS		205,49	0,00	PAGAMENTO CRF JHONE ALVES

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2021					
254	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	205,49	PAGAMENTO CRF JHONE ALVES
255	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		59,97	0,00	PAGAMENTO BASE CULINARIA
256	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	59,97	PAGAMENTO BASE CULINARIA
257	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		80.000,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.EMPRESTIMO DOC 142546
258	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	80.000,00	EMPRESTIMO CRED.EMPRESTIMO DOC 142546
259	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		30.000,00	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
260	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	30.000,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
397	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.044,88	0,00	PAGAMENTO DIFERENÇAS DE BOLETOS
398	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	4.044,88	PAGAMENTO DIFERENÇAS DE BOLETOS
Totais dessa Data ====> 13/12/2021			132.913,51	132.913,51	
Data : 14/12/2021					
29	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	80780	748,09	0,00	COMPRAS NF Nº 80780 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
30	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	80780	0,00	748,09	COMPRAS NF Nº 80780 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
83	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	127	2.827,00	0,00	VENDAS NF Nº 127 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
84	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	127	0,00	2.827,00	VENDAS NF Nº 127 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
85	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	128	1.128,00	0,00	VENDAS NF Nº 128 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - HESFA
86	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	128	0,00	1.128,00	VENDAS NF Nº 128 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - HESFA
261	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		43.560,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP. UNIVERSITARIO DE BRASILIA
262	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	43.560,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP. UNIVERSITARIO DE BRASILIA
263	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		49.999,99	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
264	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	49.999,99	RECEBIMENTO DE CLIENTE
265	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		16.225,45	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC PIX
266	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	16.225,45	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC PIX
Totais dessa Data ====> 14/12/2021			114.488,53	114.488,53	
Data : 15/12/2021					
41	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	289787	8.892,00	0,00	COMPRAS NF Nº 289787 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
42	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	289787	0,00	8.892,00	COMPRAS NF Nº 289787 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
43	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	289788	3.096,00	0,00	COMPRAS NF Nº 289788 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2021					
44	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	289788	0,00	3.096,00	COMPRAS NF Nº 289788 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
51	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS	2398	72,71	0,00	DESPESAS NF Nº 2398 - BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA
52	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2398	0,00	72,71	DESPESAS NF Nº 2398 - BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA
87	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	129	216,00	0,00	VENDAS NF Nº 129 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
88	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	129	0,00	216,00	VENDAS NF Nº 129 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
89	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	130	292,00	0,00	VENDAS NF Nº 130 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
90	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	130	0,00	292,00	VENDAS NF Nº 130 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
139	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		188,02	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
140	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	188,02	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
141	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		188,74	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
142	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	188,74	PAGAMENTO PIX ENVIADO
143	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,72	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
144	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	0,72	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
267	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		2.439,93	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 138548
268	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.439,93	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 138548
269	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		102,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS
270	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	102,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS
271	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		756,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DISTR SANIT ESP INDIG TAPAJOS
272	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	756,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DISTR SANIT ESP INDIG TAPAJOS
273	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		18.900,00	0,00	PAGAMENTO MEDIX BRASIL
274	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	18.900,00	PAGAMENTO MEDIX BRASIL
275	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.242,75	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
276	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.242,75	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
277	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
278	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2,95	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 15/12/2021			39.389,82	39.389,82	
Data : 16/12/2021					
45	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	61614	18.900,00	0,00	COMPRAS NF Nº 61614 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2021					
46	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	61614	0,00	18.900,00	COMPRAS NF Nº 61614 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
91	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	131	2.890,00	0,00	VENDAS NF Nº 131 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
92	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	131	0,00	2.890,00	VENDAS NF Nº 131 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
93	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	132	395,00	0,00	VENDAS NF Nº 132 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
94	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	132	0,00	395,00	VENDAS NF Nº 132 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
95	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	134	10.313,00	0,00	VENDAS NF Nº 134 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
96	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	134	0,00	10.313,00	VENDAS NF Nº 134 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
97	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	136	590,40	0,00	VENDAS NF Nº 136 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
98	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	136	0,00	590,40	VENDAS NF Nº 136 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
99	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	137	1.561,10	0,00	VENDAS NF Nº 137 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
100	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	137	0,00	1.561,10	VENDAS NF Nº 137 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
101	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	138	21.400,00	0,00	VENDAS NF Nº 138 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
102	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	138	0,00	21.400,00	VENDAS NF Nº 138 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
279	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.966,80	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
280	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.966,80	PAGAMENTO DESCARPACK
281	3.1.01.04.02.0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO		160,00	0,00	PAGAMENTO CERT DIGITAL
282	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	160,00	PAGAMENTO CERT DIGITAL
Totais dessa Data ====> 16/12/2021			58.176,30	58.176,30	
Data : 17/12/2021					
23	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	6026	114,50	0,00	COMPRAS NF Nº 6026 - FERRAMENTAS MUNDI COM. VAREJISTA E ATAC. DE FERRAM. LTDA
24	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6026	0,00	114,50	COMPRAS NF Nº 6026 - FERRAMENTAS MUNDI COM. VAREJISTA E ATAC. DE FERRAM. LTDA
47	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	825	95,00	0,00	DESPESAS NF Nº 825 - D V ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - ME
48	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	825	0,00	95,00	DESPESAS NF Nº 825 - D V ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2021					
107	1.2.03.01.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1835028	2.291,39	0,00	COMPRAS NF Nº 1835028 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
108	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1835028	0,00	2.291,39	COMPRAS NF Nº 1835028 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
283	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.098,81	0,00	PAGAMENTO FRETE DEB.TIT.COMPE.EFETI
284	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.098,81	PAGAMENTO FRETE DEB.TIT.COMPE.EFETI
285	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		48,62	0,00	PAGAMENTO GPS
286	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	48,62	PAGAMENTO GPS
287	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		169,93	0,00	PAGAMENTO GPS 11/2021
288	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	169,93	PAGAMENTO GPS 11/2021
289	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		7.000,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5448063
290	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	7.000,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5448063
291	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		430,81	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR5448063
292	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	430,81	PAGAMENTO JUROS PAR5448063
293	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		31,84	0,00	PAGAMENTO IOF PAR5448063
294	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	31,84	PAGAMENTO IOF PAR5448063
295	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.940,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
296	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.940,00	PAGAMENTO DESCARPACK
297	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
298	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	17/12/2021		15.230,50	15.230,50	
Data : 20/12/2021					
10	3.1.01.04.01.0002 - 13º SALARIO		324,19	0,00	13º SALARIO 2ª PARCELA
11	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	48,62	PROVISÕES 13/2021 2ª PARCELA
12	2.1.01.01.07.0002 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	275,57	13º SALARIO 2ª PARCELA
109	1.2.03.01.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1835734	1.554,66	0,00	COMPRAS NF Nº 1835734 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
110	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1835734	0,00	1.554,66	COMPRAS NF Nº 1835734 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
117	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		13.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
118	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	13.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
119	1.1.01.01.03.0003 - BANCO C6 S/A-CDB		10.000,00	0,00	APLICAÇÃO-EMIS CDB LIM CARTÃO
120	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		0,00	10.000,00	APLICAÇÃO-EMIS CDB LIM CARTÃO
121	1.1.01.01.03.0003 - BANCO C6 S/A-CDB		3.001,39	0,00	APLICAÇÃO-EMIS CDB LIM CARTÃO
122	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		0,00	3.001,39	APLICAÇÃO-EMIS CDB LIM CARTÃO
299	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		228,61	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
300	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	228,61	PAGAMENTO FRETE DESCARP
301	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.264,00	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2021					
302	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.264,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
303	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		861,11	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 141759
304	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	861,11	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 141759
305	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		138.105,51	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE FUND HEMOCENTRO DE DF
306	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	138.105,51	RECEBIMENTO DE CLIENTE FUND HEMOCENTRO DE DF
307	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		6.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO FARMACIA
308	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO FARMACIA
309	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
310	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 20/12/2021			179.435,47	179.435,47	
Data : 21/12/2021					
19	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	30645	5.652,00	0,00	COMPRAS NF Nº 30645 - POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
20	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	30645	0,00	5.652,00	COMPRAS NF Nº 30645 - POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
311	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		135,90	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
312	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	135,90	PAGAMENTO FRETE DESCARP
313	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.805,38	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
314	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.805,38	PAGAMENTO PIX EMITIDO
Totais dessa Data ====> 21/12/2021			7.593,28	7.593,28	
Data : 22/12/2021					
315	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		1.285,20	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE COMPLEXO HOSPIT E DE SAUDE UFBA
316	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.285,20	RECEBIMENTO DE CLIENTE COMPLEXO HOSPIT E DE SAUDE UFBA
317	2.1.01.01.07.0002 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		275,63	0,00	PAGAMENTO 13º FARMACEUTICO 2ª PARCELA
318	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		48,56	0,00	PAGAMENTO
319	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	324,19	PAGAMENTO 13º FARMACEUTICO
320	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS
321	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS
322	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		36,00	0,00	PAGAMENTO TX CERT SIMPLIFICADA
323	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36,00	PAGAMENTO TX CERT SIMPLIFICADA
324	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.690,96	0,00	PAGAMENTO DAS REF 10/2021
325	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		947,32	0,00	PAGAMENTO DAS 10/2021
326	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.638,28	PAGAMENTO DAS REF 10/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2021					
Totais dessa Data ====>	22/12/2021		12.053,67	12.053,67	
Data : 23/12/2021					
103	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	140	546,00	0,00	VENDAS NF Nº 140 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
104	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	140	0,00	546,00	VENDAS NF Nº 140 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
327	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.966,80	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
328	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.966,80	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
329	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		61,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIV FEDERAL DE LAVRAS
330	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	61,49	RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIV FEDERAL DE LAVRAS
331	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		513,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE INSTITUTO GONÇALO MONIZ
332	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	513,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE INSTITUTO GONÇALO MONIZ
Totais dessa Data ====>	23/12/2021		3.087,29	3.087,29	
Data : 24/12/2021					
333	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		956,31	0,00	PAGAMENTO FRETE
334	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	956,31	PAGAMENTO FRETE
335	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		72,71	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
336	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	72,71	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
337	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
338	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
339	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		140,00	0,00	PAGAMENTO FRETE
340	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	140,00	PAGAMENTO FRETE
341	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.940,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
342	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.940,00	PAGAMENTO DESCARPACK
Totais dessa Data ====>	24/12/2021		5.209,02	5.209,02	
Data : 27/12/2021					
105	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	141	19.944,00	0,00	VENDAS NF Nº 141 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
106	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	141	0,00	19.944,00	VENDAS NF Nº 141 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
343	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		419,70	0,00	PAGAMENTO SISTEMA OPER
344	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	419,70	PAGAMENTO SISTEMA OPER
345	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		180,16	0,00	PAGAMENTO MAPFRE SEG

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2021					
346	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	180,16	PAGAMENTO MAPFRE SEG
347	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.264,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
348	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.264,00	PAGAMENTO DESCARPACK
349	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		6.810,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL
350	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	6.810,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL
351	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		62.522,48	0,00	PAGAMENTO PIX-THAIS SEIXAS CARDOSO
352	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	62.522,48	PAGAMENTO PIX-THAIS SEIXAS CARDOSO
353	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
354	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
355	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
356	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
Totais dessa Data ====> 27/12/2021			94.260,34	94.260,34	
Data : 28/12/2021					
31	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	81588	863,64	0,00	COMPRAS NF Nº 81588 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
32	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	81588	0,00	863,64	COMPRAS NF Nº 81588 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
49	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25	279,97	0,00	DESPESAS NF Nº 25 - POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA
50	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	25	0,00	279,97	DESPESAS NF Nº 25 - POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA
357	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		39,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
358	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	39,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
359	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.932,63	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
360	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.932,63	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
361	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		282,92	0,00	PAGAMENTO CONV.TELECOMUNICAÇÃO
362	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	282,92	PAGAMENTO CONV.TELECOMUNICAÇÃO
Totais dessa Data ====> 28/12/2021			3.398,16	3.398,16	
Data : 29/12/2021					
145	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
146	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
147	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		8,80	0,00	PAGAMENTO PARCELA 002/012
148	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	8,80	PAGAMENTO PARCELA 002/012
149	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
150	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
151	1.2.02.01.01.0004 - SANTANDER-CONSORCIO		1.538,03	0,00	PAGAMENTO PREST. CONSORCIO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2021					
152	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	1.538,03	PAGAMENTO PREST. CONSORCIO
153	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		1.424,17	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
154	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	1.424,17	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
363	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
364	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
365	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		233,82	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
366	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	233,82	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
Totais dessa Data ====> 29/12/2021			6.333,82	6.333,82	
Data : 30/12/2021					
17	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	19840	233,82	0,00	COMPRAS NF Nº 19840 - KFA COMERCIO E DISTRIBUICAO
18	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	19840	0,00	233,82	COMPRAS NF Nº 19840 - KFA COMERCIO E DISTRIBUICAO
155	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
156	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS
157	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		806,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE UFBAHIA
158	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	806,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE UFBAHIA
159	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		795,40	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
160	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	795,40	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
367	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		152,14	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
368	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	152,14	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
369	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.166,05	0,00	PAGAMENTO FRETES
370	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.166,05	PAGAMENTO FRETES
371	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.966,80	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
372	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.966,80	PAGAMENTO DESCARPACK
373	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		7.474,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP CLINICAS DA UFTM
374	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	7.474,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP CLINICAS DA UFTM
375	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		6.285,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDRO
376	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	6.285,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDRO
377	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.329,01	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
378	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.329,01	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
379	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		15.200,00	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
380	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	15.200,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
381	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.256,25	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
382	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.256,25	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
383	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.750,00	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2021					
384	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.750,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
Totais dessa Data ====> 30/12/2021			45.425,87	45.425,87	
Data : 31/12/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 12/2021
3	2.1.01.01.08.0001 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	979,00	PRO-LABORE N/MÊS
4	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.296,76	0,00	FOLHA MENSAL
5	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA
6	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES 12/2021
7	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.247,83	FOLHA MENSAL
8	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
9	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
13	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		16.344,03	0,00	PROVISÕES 12/2021
14	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	16.344,03	PROVISÕES 12/2021
115	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		155,61	0,00	PROVISÕES 12/2021
116	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	155,61	PROVISÕES 12/2021
385	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		10.313,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSPITAL UNIVERS DE DF
386	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	10.313,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSPITAL UNIVERS DE DF
387	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		796,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE INS NACIONAL DE INFECDT EVANDRO CH
388	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	796,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE INS NACIONAL DE INFECDT EVANDRO CH
389	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		12.760,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
390	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	12.760,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
391	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		10.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO EMPRESTIMO DE QUEM
392	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO EMPRESTIMO DE QUEM
393	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO ORIGINAL
394	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO AUTO POSTO ORIGINAL
395	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,47	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
396	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,47	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
399	1.2.03.01.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		4.500,00	0,00	PAGAMENTO COMPUTADORES DELL
400	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	PAGAMENTO COMPUTADORES DELL
401	3.1.01.02.01.0001 - CMV		1.316.319,96	0,00	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
402	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	1.316.319,96	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
403	3.1.01.02.01.0001 - CMV		6,79	0,00	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2021					
404	1.1.03.01.02.0003 - ENTRADAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6,79	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
405	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		39.666,00	0,00	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
406	3.1.01.02.01.0001 - CMV		0,00	39.666,00	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
407	1.1.03.01.01.0001 - ESTOQUE DE MERCADORIA		250.858,16	0,00	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2021
408	3.1.01.02.01.0001 - CMV		0,00	250.858,16	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2021
458	3.1.01.04.07.0001 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		459,70	0,00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
459	1.2.03.02.01.0005 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	459,70	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
460	3.1.01.04.07.0001 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		255,20	0,00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
461	1.2.03.02.01.0006 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	255,20	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
462	2.3.03.02.01.0002 - LUCRO DO EXERCICIO A DISPOSIÇÃO DOS		0,00	105.519,38	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
463	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		1.493.055,67	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
464	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS		0,00	95.665,48	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
465	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		0,00	93.081,91	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
466	3.1.01.02.01.0001 - CMV		0,00	1.025.802,59	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
467	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		3,06	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
468	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.402,68	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
469	3.1.01.04.01.0002 - 13º SALARIO		0,00	648,38	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
470	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		0,00	3.032,89	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
471	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		0,00	11.150,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
472	3.1.01.04.02.0002 - ENERGIA ELETRICA		0,00	516,59	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
473	3.1.01.04.02.0003 - AGUA E ESGOTO		0,00	172,26	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
474	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		0,00	1.693,62	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
475	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	474,41	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
476	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	8.666,60	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
477	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	7.271,63	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
478	3.1.01.04.02.0008 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	440,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
479	3.1.01.04.02.0010 - COMISSOES E EXTRAS		0,00	598,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
480	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		0,00	13.200,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
481	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	12.190,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
482	3.1.01.04.02.0013 - ICMS DIF. ALIQUOTA (DIFAL)		0,00	971,78	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
483	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		0,00	1.055,45	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
484	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		0,00	745,92	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
485	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		0,00	669,59	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
486	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	763,73	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
487	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		0,00	6.341,77	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
488	3.1.01.04.02.0020 - INFORMATICA		0,00	415,99	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
489	3.1.01.04.02.0021 - EMBALAGENS		0,00	250,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
490	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		0,00	28.403,71	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
491	3.1.01.04.02.0024 - DESPESA C/ DROGARIAS E FARMACIAS		0,00	40,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
492	3.1.01.04.02.0025 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	404,82	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2021					
493	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	4.523,75	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
494	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		0,00	60,60	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
495	3.1.01.04.02.0030 - VIGILANCIA E SEGURANCA		0,00	16,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
496	3.1.01.04.02.0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO		0,00	307,68	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
497	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		0,00	9.394,48	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
498	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		0,00	1.601,46	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
499	3.1.01.04.02.0039 - CONDOMINIO		0,00	133,43	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
500	3.1.01.04.02.0040 - DESPESAS C/ FARMACEUTICOS		0,00	363,89	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
501	3.1.01.04.02.0043 - ASSOCIACAO DE CLASSES		0,00	498,56	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
502	3.1.01.04.02.0045 - CUSTAS PROCESSUAIS		0,00	800,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
503	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	6.842,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
504	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		0,00	673,47	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
505	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	10.785,18	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
506	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		0,00	1.168,37	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
507	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		0,00	3.529,15	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
508	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	714,07	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
509	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		0,00	23.349,35	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
510	3.1.01.04.07.0001 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		0,00	714,90	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
511	3.1.02.01.01.0003 - BONIFICAÇÕES		6,79	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 31/12/2021			3.158.099,74	3.158.099,74	
Totais do Mês de Dezembro ====>			4.539.157,48	4.539.157,48	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	
1.1.01.01		VALORES NUMERARIOS	
1.1.01.01.01		CAIXA GERAL	
	*****	CAIXA GERAL	52.902,48 D
1.1.01.01.02		BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	
	*****	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	34.831,78 D
1.1.01.01.03		APLICACAO FINANCEIRA	
	*****	APLICACAO FINANCEIRA	15.220,98 D
	****	VALORES NUMERARIOS	102.955,24 D
	***	DISPONIBILIDADES	102.955,24 D
1.1.02		CREDITOS	
1.1.02.01		ADIANTAMENTOS	
1.1.02.01.02		DUPLICATAS A RECEBER	
	*****	DUPLICATAS A RECEBER	211.574,77 D
	****	ADIANTAMENTOS	211.574,77 D
	***	CREDITOS	211.574,77 D
1.1.03		ESTOQUES	
1.1.03.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	
1.1.03.01.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	
	*****	ESTOQUE DE MERCADORIAS	250.858,16 D
	****	ESTOQUE DE MERCADORIAS	250.858,16 D
	***	ESTOQUES	250.858,16 D
	**	ATIVO CIRCULANTE	565.388,17 D

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.02		INVESTIMENTOS	
1.2.02.01		INVESTIMENTOS	
1.2.02.01.01		PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	
	*****	PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	14.944,03 D
	****	INVESTIMENTOS	14.944,03 D
	***	INVESTIMENTOS	14.944,03 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.03.01		IMOBILIZADO	
1.2.03.01.01		IMOBILIZADO	
	*****	IMOBILIZADO	18.908,99 D
	****	IMOBILIZADO	18.908,99 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.2.03.02.01		DESPESAS COM DEPRECIACAO	
	*****	DESPESAS COM DEPRECIACAO	714,90 C
	****	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	714,90 C
	***	ATIVO IMOBILIZADO	18.194,09 D
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.138,12 D
	*	ATIVO	598.526,29 D

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.01		CIRCULANTE	
2.1.01.01		OBRIGACOES DO CIRCULANTE	
2.1.01.01.01		BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	
	*****	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.573,38 C
2.1.01.01.02		FORNECEDORES	
	*****	FORNECEDORES	97.202,74 C
2.1.01.01.06		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
	*****	OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.448,34 C
2.1.01.01.08		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
	*****	OUTRAS OBRIGAÇÕES	979,00 C
	****	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	133.203,46 C
	***	CIRCULANTE	133.203,46 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	133.203,46 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.01		NAO CIRCULANTE	
2.2.01.01		OBRIGACOES A LONGO PRAZO	
2.2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	
	*****	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	259.204,06 C
	****	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	259.204,06 C
	***	NAO CIRCULANTE	259.204,06 C
	**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	259.204,06 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.01		CAPITAL REALIZADO	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	
2.3.01.01.01		CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	
	*****	CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	100.000,00 C
	****	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
	***	CAPITAL REALIZADO	100.000,00 C
2.3.03		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
2.3.03.02		OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.03.02.01		OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	
	*****	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	106.118,77 C
	****	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	106.118,77 C
	***	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	106.118,77 C
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	206.118,77 C
	*	PASSIVO	598.526,29 C

BRASILIA - DF , 31 de dezembro de 2021

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:3.063.315 Org. Exp.:SESP/DF
CPF: 044.768.451-50

ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 28142/O-7
R.G.:1.517.756 Org. Exp.:SSP/GO
CPF: 323.536.001-82

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.493.055,67
	1.493.055,67
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTA	
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(188.747,39)
	(188.747,39)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(1.025.802,59)
	(1.025.802,59)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/ PESSOAL	(11.083,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.977,72)
ENCARGOS SOCIAIS	(673,47)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.953,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.592,57)
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(714,90)
	(172.996,16)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS	3,06
BONIFICAÇÕES	6,79
	9,85
LUCRO DO EXERCÍCIO	**R$ 105.519,38**

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

BRASILIA - DF, 31 de dezembro de 2021

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 3.063.315 Org. Exp.: SESP/DF
CPF: 044.768.451-50

ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 28142/O-7
R.G.: 1.517.756 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 323.536.001-82

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA					
NIRE:	5320244762-0	CNPJ:	35.289.161/0001-21	NIRE Anterior:	5380277729-9
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0794472100117		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/09/0004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	23/02/2022
Quantidade de páginas:	115		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
323.536.001-82	ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES	Contador	028142/O-7
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 205072443072022
NOME: RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
ENDEREÇO: SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA S/N LOTE 05 SALA 203
CIDADE: RESIDENCIAL SANTOS DU
CNPJ: 35.289.161/0001-21
CF/DF 0794472100117 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 22 de setembro de 2022. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.944.721/001-17 **CPF/CNPJ** 35.289.161/0001-21 **DataConcessão** 24/10/2019

Denominação social RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia WRAD CONSULTORIA E COMERCIO HOSP

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS **FAC - Número do Protocolo** 969-37587/84

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL **Faixa do ISS** XX **Data de enquadramento no ISS** 31/12/2020

Regime de Tributação do ICMS SIMPLES NACIONAL **Faixa do ICMS** XX **Data de enquadramento no ICMS** 31/12/2020

Descrição Atividade Econômica do ISS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Código da Atividade - ISS G4751-2/01-00 **Data de Início de Atividade - ISS** 23/10/2019

Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Código da Atividade - ICMS G4645-1/01-00 **Data de Início de Atividade - ICMS** 19/07/2021

Endereço SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA S/N LOTE 05 SALA 203 **CEP** 72.593-270

Bairro RESIDENCIAL SANTOS DU **Cidade** BRASILIA **UF** DF

Situação Cadastral ATIVA **Data** 20/07/2021

Atividade secundária - ICMS

CNAE-Fiscal:
G466480000
Descrição da atividade:
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
Data de início:
19/07/2021

CNAE-Fiscal:
G475210000
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475390000
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475470100
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475550200
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475550300
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475710000
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
Data de início:
30/04/2021

CNAE-Fiscal:
G476100300
Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Data de início:
30/04/2021

CNAE-Fiscal:
G477330000
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G478900700
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Data de início:
23/10/2019

Este documento foi emitido no dia 20/07/2021 na Internet pelo portal Agênci@Net
e poderá ser reimpresso no endereço http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.289.161/0001-21 **MATRIZ**		**23/10/2019**

NOME EMPRESARIAL
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
WRAD CONSULTORIA E COMERCIO HOSPITALAR	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA	**SN**	**LOTE 05 SALA 203**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.593-270	**RESIDENCIAL SANTOS DUMONT (SANTA MARIA)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAPHAELARODRIGUES304@GMAIL.COM	**(61) 9348-0440**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **23/11/2021** às **09:51:27** (data e hora de Brasília).

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.289.161/0001-21**	DUNS®:	**896283682**
Razão Social:	**WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**WRAD HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.289.161/0001-21**	DUNS®:	**896283682**
Razão Social:	**WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**WRAD HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Outros Tipos de Ocorrência**		
UASG Sancionadora:	**155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**19/01/2022**	Prazo Final:	**19/04/2022**
Número do Processo:	**23760.018620/2021**		
Descrição/Justificativa:	**Pela não apresentação/envio de amostras dentro do prazo estabelecido no decorrer do Pregão Eletrônico nª 142/2021, aplica-se a penalidade de Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III, conforme decisão proferida pela Gerente Administrativa do HCGO nos autos do processo 23760.018620/2021-31, em 9/01/2022.**		

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.289.161/0001-21** DUNS®: **896283682**
Razão Social: **WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia: **WRAD HOSPITALAR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 1: Fornecedor 20.306.945/0001-43 - HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 35.289.161/0001-21:	Vínculo com 20.306.945/0001-43:
720.381.441-68	**Sócio/Admin inativo (30/06/2022 08:37).**	**Sócio/Admin.**

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.289.161/0001-21** DUNS®: **896283682**
Razão Social: **WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia: **WRAD HOSPITALAR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrências do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
UASG Sancionadora: **980717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES/MA**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo Inicial: **14/12/2021** Prazo Final: **14/12/2023**

Tipo da Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**
UASG Sancionadora: **135031 - EMBRAPA CLIMA TEMPERADO/PELOTAS/RS**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo Inicial: **11/07/2022** Prazo Final: **10/07/2024**

Tipo da Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
UASG Sancionadora: **393011 - SUP. REG. DO DNIT NOS ESTADOS DE GOIAS E DF**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo Inicial: **06/10/2022** Prazo Final: **06/10/2027**

Tipo da Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo Inicial: **18/02/2022** Prazo Final: **17/02/2023**

Tipo da Ocorrência: **Declaração de Inidoneidade - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. IV**
UASG Sancionadora: **983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA**
Âmbito da Sanção: **Todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública**
Prazo Inicial: **01/11/2022** Prazo Final: **30/04/2024**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.289.161/0001-21**	DUNS®:	**896283682**
Razão Social:	**WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**WRAD HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/12/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**08/03/2023**
Código de Controle:	**3ACAC55DC117EC17**		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**22/11/2022**
Código de Controle:	**2022102402351832001065**		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**13/03/2023**
Código de Controle:	**303214382022**		

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.289.161/0001-21** DUNS®: **896283682**
Razão Social: **WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia: **WRAD HOSPITALAR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **205072443072022**
Inscrição Municipal: **ISENTO**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/01/2023**
Código de Controle: **317127647272022**

Comprovante de Regularidade Municipal

Isento de Regularidade Fiscal Municipal. Fornecedor com domicílio no Distrito Federal.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **35.289.161/0001-21** DUNS®: **896283682**
Razão Social: **WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia: **WRAD HOSPITALAR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150

CNPJ

35.289.161/0001-21

Endereço Completo

ST SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA, SN LOTE 05 SALA 203 - RES. SANTOS DUMONT CEP: 72.593-270 - SANTA MARIA/DF

Telefone

(61) 9348-0440

Responsável Técnico

[sem dados cadastrados]

Responsável Legal

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.23.473-4 (81027H569W4H)

Data do Cadastro

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.465535/2021-14

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Voltar

Produto - Apresentação (Lote): PHENYL NPP (TODOS); CHORULON (TODOS); PRIMOBOLAN (TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 4250128/21-8
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Comprovação da distribuição dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricados por empresa desconhecida, em desacordo com os artigos 2º, 12, 50 e 59 da Lei 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos da marca Grifo, bem como a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei 6.360/1976 e inciso XV do artigo 7º da Lei 9.782/1999.
.....
3. Empresa: ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 05.254.971/0001-81
Produto - Apresentação (Lote): IPSILON - 20 PCC SOL INJ CT FA VD AMB X 20 ML (0621027);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 4269072/21-2
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Recolhimento - Voluntário
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Comunicado de recolhimento voluntário iniciado pela empresa, em razão de desvio de qualidade identificado na etapa de embalagem em que unidades farmacotécnicas do produto em comento foram indevidamente embaladas em cartuchos da apresentação 5 PCC SOL INJ CT FA VD AMB X 20 ML (Ipsilon 1 g). Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei 6.360/1976 e na RDC 55/2005.

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO RE Nº 4.136, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

STODULSKI &STODULSKI LTDA / 05.240.068/0001-61
25351.608500/2014-08 / 1128310
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 4169396215

ELISANGELA CARDOSO DA SILVA / 16.756.947/0001-67
25351.367109/2018-11 / 1178420
7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 3910592210

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP / 20.001.049/0001-76
25351.107594/2015-21 / 1136120
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4082677216

TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA / 64.815.897/0001-94
25351.665212/2010-33 / 1227174
7108 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 4059477214

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. / 52.202.744/0005-16
25351.242424/2020-42 / 1246141
7254 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3927203211

AMOVERI FARMA LTDA / 42.111.281/0001-08
25351.013392/2021-51 / 1260811
7093 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4059493210

R D T FARMACIA DE MANIPULACAO DE TRES RIOS LTDA / 31.646.896/0005-38
25351.019986/2013-81 / 1397802
7024 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4172433210

RESOLUÇÃO RE Nº 4.137, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ACMA LABS SOLUÇOES LABORATORIAIS LTDA / 22.874.774/0001-84
25351.408707/2021-44 /
706 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3827927218
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

D &V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI / 05.964.983/0001-08
25351.421264/2021-87 /
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3856975217
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO RE Nº 4.138, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

GIRO PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 42.278.068/0001-87 25351.421221/2021-00 / 4038911 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856908218 ---------- MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.644.124/0001-50 25351.482610/2021-01 / 1263713 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3974010211 ---------- MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA / 34.955.034/0001-51 25351.421285/2021-01 / 1263930 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856994211 ---------- VERTICE LOG ARMAZENS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA / 40.931.200/0001-82 25351.421609/2021-01 / 4038895 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857103213 ---------- DROGARIA POPULAR BOM JARDIM LTDA / 42.692.567/0001-16 25351.459723/2021-03 / 7850363 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928329211 ---------- CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA / 21.344.629/0001-29 25351.408657/2021-03 / 4038802 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827877211 ---------- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1279-09 25351.459730/2021-05 / 7850468 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928350210 ---------- plena distribuidora de medicamentos ltda / 37.897.425/0001-55 25351.466107/2021-09 / 4038941 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942021218 ---------- NETUSFARMA MEDICAMENTOS LTDA / 42.640.628/0001-00 25351.398635/2021-10 / 7850441 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4197294215 ---------- JG MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 42.689.754/0001-40 25351.448033/2021-11 / 1263957 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3910512216 ---------- carlos severino wonghon santana junior / 33.947.017/0001-00 25351.292836/2021-12 / 7850350 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4078812211 ---------- GENESIS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI / 10.802.526/0001-49 25351.466103/2021-12 / 1263974 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942018217 ---------- AGUIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.520.122/0001-96 25351.851112/2021-13 / 7850545 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2973328216 ---------- RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150 / 35.289.161/0001-21 25351.465535/2021-14 / 8234734 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2004776218 ---------- DROGARIA DIAS LTDA / 40.933.696/0001-23 25351.459769/2021-14 / 7850619 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928471219 ---------- SCHNEIDER &CARVALHO SCHNEIDER LTDA / 18.332.251/0005-62 25351.459739/2021-16 / 7850531 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928376213 ---------- PARTICULAS ROYALTIES, COMERCIO, INDUSTRIA E TERCEIRIZACAO DE COSMETICOS E HIGIENE LTDA / 39.993.259/0002-05 25351.421251/2021-16 / 4038924 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856964215 ---------- ELECTROCARE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS EIRELI / 20.367.625/0001-01 25351.275551/2021-17 / 8234721 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4083071214 ---------- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1291-97 25351.459746/2021-18 / 7850593 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928415218 ---------- SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI / 34.921.773/0001-22 25351.466488/2021-18 / 4038938 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942540215 ---------- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.946.717/0001-70 25351.466232/2021-19 / 8234839 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3942183218 ---------- S.T.A. TRANSPORTES LTDA / 06.912.628/0001-40 25351.408669/2021-20 / 3108101 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827889219 ---------- RBR DROGARIA FARMAVIDA LTDA / 40.732.198/0001-12 25351.459735/2021-20 / 7850514 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928366216 ---------- MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.644.124/0001-50 25351.408838/2021-21 / 8234535 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3828047211 ---------- CL VAZ FIEL TRANSPORTES LTDA / 31.811.609/0002-55 25351.408683/2021-23 / 8234552 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3827904218 ---------- L &M MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.604.069/0001-74 25351.408718/2021-24 / 8234566 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3827935211 ---------- MONICA DOS SANTOS E SOUSA / 43.608.623/0001-54 25351.459767/2021-25 / 7850605 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928465214 ---------- QUALITY CARE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 43.078.110/0001-89 25351.421586/2021-26 / 8234751 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3857086211 ---------- Medtrend Comercio, Importação e Exportação de Produtos Hospitalares LTDA / 31.691.278/0001-86 25351.109140/2021-26 / 3108176 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3245150211 ---------- GK GOMES COMERCIO FARMACEUTICOS / 40.769.021/0001-90 25351.459774/2021-27 / 7850667 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928486217 ---------- AAG FARMA LTDA / 41.865.942/0001-10 25351.459728/2021-28 / 7850437 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928344215 ---------- DROGARIA SANTOS E OLIVEIRA LTDA / 42.046.203/0001-69 25351.373485/2021-31 / 7850207 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4214180210 ---------- K.P DE OLIVEIRA DE MEDICAMENTOS / 30.366.802/0001-80 25351.218348/2021-35 / 7850499 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3460686216 ---------- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.946.717/0001-70 25351.466117/2021-36 / 4038955 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942031213 ---------- DROGARIA CALCADENSE LTDA / 42.708.158/0001-60 25351.276172/2021-36 / 7850684 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3932141210 ---------- plena distribuidora de medicamentos ltda / 37.897.425/0001-55 25351.466124/2021-38 / 8234825 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3942039214 ---------- A L E S C DROGARIA E PERFUMARIA DE BARRA MANSA LTDA / 42.084.920/0001-85

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 04/11/2021 | Edição: 207 | Seção: 1 | Página: 351

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO RE Nº 4.138, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

GIRO PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 42.278.068/0001-87 25351.421221/2021-00 / 4038911 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856908218 ---------- MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.644.124/0001-50 25351.482610/2021-01 / 1263713 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3974010211 ---------- MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA / 34.955.034/0001-51 25351.421285/2021-01 / 1263930 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856994211 ---------- VERTICE LOG ARMAZENS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA / 40.931.200/0001-82 25351.421609/2021-01 / 4038895 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857103213 ---------- DROGARIA POPULAR BOM JARDIM LTDA / 42.692.567/0001-16 25351.459723/2021-03 / 7850363 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928329211 ---------- CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA / 21.344.629/0001-29 25351.408657/2021-03 / 4038802 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827877211 ---------- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1279-09 25351.459730/2021-05 / 7850468 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928350210 ---------- plena distribuidora de medicamentos ltda / 37.897.425/0001-55 25351.466107/2021-09 / 4038941 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942021218 ---------- NETUSFARMA MEDICAMENTOS LTDA / 42.640.628/0001-00 25351.398635/2021-10 / 7850441 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4197294215 ---------- JG MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 42.689.754/0001-40 25351.448033/2021-11 / 1263957 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3910512216 ---------- carlos severino wonghon santana junior / 33.947.017/0001-00 25351.292836/2021-12 / 7850350 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4078812211 ---------- GENESIS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI / 10.802.526/0001-49 25351.466103/2021-12 / 1263974 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942018217 ---------- AGUIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.520.122/0001-96 25351.851112/2021-13 / 7850545 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2973328216 ---------- RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150 / 35.289.161/0001-21 25351.465535/2021-14 / 8234734 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2004776218 ---------- DROGARIA DIAS LTDA / 40.933.696/0001-23 25351.459769/2021-14 / 7850619 733 - AFE -

CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928471219 ---------- SCHNEIDER &CARVALHO SCHNEIDER LTDA / 18.332.251/0005-62 25351.459739/2021-16 / 7850531 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928376213 ---------- PARTICULAS ROYALTIES, COMERCIO, INDUSTRIA E TERCEIRIZACAO DE COSMETICOS E HIGIENE LTDA / 39.993.259/0002-05 25351.421251/2021-16 / 4038924 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856964215 ---------- ---------- ELECTROCARE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS EIRELI / 20.367.625/0001-01 25351.275551/2021-17 / 8234721 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4083071214 ---------- ---------- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1291-97 25351.459746/2021-18 / 7850593 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928415218 ---------- SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI / 34.921.773/0001-22 25351.466488/2021-18 / 4038938 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942540215 ---------- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.946.717/0001-70 25351.466232/2021-19 / 8234839 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3942183218 ---------- ---------- S.T.A. TRANSPORTES LTDA / 06.912.628/0001-40 25351.408669/2021-20 / 3108101 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827889219 ---------- RBR DROGARIA FARMAVIDA LTDA / 40.732.198/0001-12 25351.459735/2021-20 / 7850514 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928366216 ---------- MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.644.124/0001-50 25351.408838/2021-21 / 8234535 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3828047211 ---------- CL VAZ FIEL TRANSPORTES LTDA / 31.811.609/0002-55 25351.408683/2021-23 / 8234552 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3827904218 ---------- -------- L &M MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.604.069/0001-74 25351.408718/2021-24 / 8234566 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3827935211 ---------- ---------- MONICA DOS SANTOS E SOUSA / 43.608.623/0001-54 25351.459767/2021-25 / 7850605 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928465214 ---------- ---------- QUALITY CARE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 43.078.110/0001-89 25351.421586/2021-26 / 8234751 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3857086211 ---------- Medtrend Comercio, Importação e Exportação de Produtos Hospitalares LTDA / 31.691.278/0001-86 25351.109140/2021-26 / 3108176 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3245150211 ---------- GK GOMES COMERCIO FARMACEUTICOS / 40.769.021/0001-90 25351.459774/2021-27 / 7850667 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928486217 ---------- AAG FARMA LTDA / 41.865.942/0001-10 25351.459728/2021-28 / 7850437 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928344215 ---------- --------- DROGARIA SANTOS E OLIVEIRA LTDA / 42.046.203/0001-69 25351.373485/2021-31 / 7850207 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4214180210 ---------- ---------- K.P DE OLIVEIRA DE MEDICAMENTOS / 30.366.802/0001-80 25351.218348/2021-35 / 7850499 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3460686216 ---------- ---------- ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.946.717/0001-70 25351.466117/2021-36 / 4038955 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942031213 ---------- DROGARIA CALCADENSE LTDA / 42.708.158/0001-60 25351.276172/2021-36 / 7850684 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3932141210 ---------- ---------- plena distribuidora de medicamentos ltda / 37.897.425/0001-55 25351.466124/2021-38 / 8234825 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3942039214 ---------- ---------- A L E S C DROGARIA E PERFUMARIA DE BARRA MANSA LTDA / 42.084.920/0001-85 25351.459772/2021-38 / 7850640 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928480218 ---------- ALINE DIAMANTINO DA SILVA / 35.501.791/0001-18 25351.459726/2021-39 / 7850406 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928338211 ---------- ABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 40.972.157/0001-01 25351.408658/2021-40 / 8234549 856 - AFE -

CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3827878217 ---------- GIRO PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 42.278.068/0001-87 25351.421631/2021-42 / 8234782 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857123214 ---------- Drogaria Lopes Roca Eireli / 42.313.268/0001-23 25351.459770/2021-49 / 7850622 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928474213 ---------- FVR Soares LTDA / 41.348.827/0001-78 25351.408785/2021-49 / 1263744 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827997216 ---------- A. BUBANS EIRELI / 39.339.405/0001-94 25351.408656/2021-51 / 4038791 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3827876214 ---------- CIRURGICA STEINMED LTDA / 34.405.580/0001-19 25351.408818/2021-51 / 4038773 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3828028217 ---------- BOMPET COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS EIRELI / 20.944.950/0001-81 25351.466145/2021-53 / 4038969 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942063212 ---------- VERTICE LOG ARMAZENS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA / 40.931.200/0001-82 25351.421654/2021-57 / 1263961 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857142219 - ---------- Astera Comércio, Importação, Exportação e Representação LTDA / 38.116.102/0001-40 25351.421608/2021-58 / 1263943 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3857102217 ---------- JG MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 42.689.754/0001-40 25351.448195/2021-59 / 8234779 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3910704212 ---------- VERTENTHIS COSMETICOS E SANEANTES EIRELI / 39.325.894/0001-25 25351.466263/2021-61 / 4038972 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3942214211 ---------- LIONESS MEDICAL, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.295.988/0001-73 25351.408830/2021-65 / 8234518 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3828041213 ---------- Farmaclin farmacia e drogaria ltda / 41.632.541/0001-10 25351.459745/2021-65 / 7850580 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928407217 ---------- FVR Soares LTDA / 41.348.827/0001-78 25351.408559/2021-68 / 8234521 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3827780217 ---------- BARRETO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA / 40.411.038/0001-71 25351.421280/2021-70 / 8234748 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3856986219 ---------- NOVOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 18.641.593/0001-30 25351.421604/2021-70 / 8234765 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857098210 ---------- WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI / 11.476.664/0004-90 25351.421668/2021-71 / 8234808 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3857158212 ---------- INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA / 28.933.805/0001-07 25351.466261/2021-72 / 8234856 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3942212218 ---------- COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS DADDA GIONGO LTDA / 42.933.931/0001-92 25351.459729/2021-72 / 7850454 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928347210 ---------- FARMACIA NATIVA TRANCOSO / 33.469.938/0001-04 25351.303051/2021-74 / 785037770152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4111750216 ---------- FARMACIA ULTRA BARATO LTDA / 39.930.360/0001-28 25351.459736/2021-74 / 7850528 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928371212 ---------- DROGARIA E PERFUMARIA FERNANDES LTDA / 41.001.946/0001-50 25351.459743/2021-76 / 7850576 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928390219 ---------- SUPERA MED HOSPITALAR EIRELI / 34.921.773/0001-22 25351.466286/2021-76 / 1263988702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942252210 ---------- ABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 40.972.157/0001-01 25351.408596/2021-76 / 3108114 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827814219 ----------

---------- CKS - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI / 07.330.658/0001-00 25351.421192/2021-78 / 4038907 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856857214 ---------- W M MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI / 38.015.534/0001-64 25351.459773/2021-82 / 7850653 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928483212 ---------- L &M MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA / 42.604.069/0001-74 25351.537081/2021-82 / 1263727 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4076217217 ---------- DROGARIA IDEAL ITAPACI LTDA / 43.707.591/0001-44 25351.459727/2021-83 / 7850423 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928341211 ---------- S.T.A. TRANSPORTES LTDA / 06.912.628/0001-40 25351.408668/2021-85 / 4038787 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3827888212 ---------- ---------- DROGARIA ECONOFARMA LTDA / 42.475.241/0001-37 25351.459734/2021-85 / 7850501 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928362213 ---------- ---------- Farmalider de Rio das Ostras Drogaria LTDA / 41.951.141/0001-77 25351.459741/2021-87 / 7850562 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928382218 ---------- --------- DROGARIA ULTRAPOPULAR SOBRAL LOJA 3 LTDA / 42.725.470/0001-62 25351.344766/2021-87 / 7850559 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3715812211 ---------- ---------- plena distribuidora de medicamentos ltda / 37.897.425/0001-55 25351.466109/2021-90 / 3108162 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3942023211 ---------- JUCILELSO DE MELO SOARES - ME / 22.172.543/0001-29 25351.124873/2021-91 / 7850671 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3858570217 ---------- A &A PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 41.349.324/0001-17 25351.408803/2021-92 / 3108099 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3828014216 ---------- ---------- T. OLIVEIRA BENVINDO / 32.757.482/0002-04 25351.459771/2021-93 / 7850636 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928477218 ---------- LUIZ ANDRE RODRIGUES JOSINO DA COSTA / 30.509.219/0002-62 25351.459725/2021-94 / 7850381 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928335216 ---------- HEXIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA / 38.429.610/0001-88 25351.378193/2021-95 / 4038881 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3776363215 ---------- FRANCIANE P DA SILVA / 41.555.522/0001-37 25351.459732/2021-96 / 7850471 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3928356219 ---------- MED FARMA DRUGSTORE EIRELI / 38.159.457/0001-16 25351.168988/2021-97 / 7850485 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4096381211 ---------- Astera Comércio, Importação, Exportação e Representação LTDA / 38.116.102/0001-40 25351.421632/2021-97 / 8234796 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3857125217 25351.421262/2021-98 / 4038878 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3856973214 ---------- INSTITUTO HAHNEMANNIANO DO BRASIL / 27.508.266/0001-04 25351.292815/2021-99 / 7843727 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4045371215

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Águas Lindas de Goiás, 26 de fevereiro de 2021.

Prezado(a),

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 044768451-50, com sede na cidade de Santa Maria DF - Cidade de Brasília DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.289.161.0001-21, que forneceu materiais Pré Hospitalares, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à Administração. Expresso os melhores votos de sucesso em todas as atividades

Atenciosamente,

Ademar Ramalho da Silva Filho – Major QOC
Comandante da 20º BBM - Águas Lindas de Goiás

RECEBEMOS DE RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIRO	VLR TOTAL NOTA 16.215,20	Nº 000000002 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
04476845150

WRAD Consultoria e Assessoria Comercial

Q QR 304 CONJUNTO N 7
SANTA MARIA

BRASILIA - DF
CEP: 72504514
Fone: (61)9934-0440

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000002
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0235 2891 6100 0121 5500 1000 0000 0210 0000 0704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		353210008086758 16/02/21 11:03:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
0794472100117		35.289.161/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR				**14.426.511/0001-84**	**16/02/2021 11:03**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Quadra 1 4	Mansoes Village		2 Av esq com Rua 22		**16/02/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Aguas Lindas de Goias	(61)3618-2069	GO		72916-212	**11:03:04**

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1	16.215,20	0,00	16.215,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,20
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.215,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	LUVAS LATEX DESC. BR PROCEDIMENTO G USO GERAL 100 UND.	40151900	0102	6102	CX	60,0000	89,90	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LUVAS PROCEDIMENTO LEMGRUBER M 100 UND.	40151900	0102	6102	UN	70,0000	89,90	6.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LUVAS PROCEDIMENTO LEMGRUBER P 100 UND.	40151900	0102	6102	CX	10,0000	89,90	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MASCARA RESP. DESCARTAVEL - 50 UNID. BYD	63079010	0102	6102	UN	50,0000	50,99	2.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MASCARA KN95 N95 + PFF2 3M COM EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA	63079010	0102	6102	UN	30,0000	7,99	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ATADURA CREMER CYSNE 10CM PCT COM 10 UNIDADES	30059090	0102	6102	UN	20,0000	42,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SANTANDER No 033 Conta Corrente: 13001469.8 Agencia: 1942 Note de Empenho: 316 Ficha: 20213126 Autorizacao de Compra: 14911 Numero da licitacao: 002881 Processo: 2021002881 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS. Conforme Lei Complementar 123 de 14/12/2006.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/02/21 11:03:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ATESTADO Nº 20/2021

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150, com sede no QR 304 Conjunto N, Casa 7, Santa Maria/DF, CNPJ nº 35.289.161/0001-21, forneceu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sediado no SAF/Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF, CNPJ nº 00.509.018/0001-13, 20 (vinte) unidades de cartuchos para impressora Canon Pixma IP 4810, com a logística reversa, conforme consta do Procedimento SEI 2020.00.000013469-9 e Nota de Empenho 2021NE000152.

Afirmamos ainda que a empresa cumpriu a contento com todas as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone sua capacidade técnica ou gerencial.

Brasília, 24 de fevereiro de 2021.

LUÍS HENRIQUE MOREIRA GOMES
FISCAL DO CONTRATO - SUBSTITUTO(A)

Documento assinado eletronicamente em **25/02/2021, às 12:14**, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

MARCELO TRINDADE DE SOUSA
COORDENADOR(A) - SUBSTITUTO(A)

Documento assinado eletronicamente em **25/02/2021, às 17:09**, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1580817&crc=E55D37C2, informando, caso não preenchido, o código verificador **1580817** e o código CRC **E55D37C2**.

RECEBEMOS DE RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	VLR TOTAL NOTA 1.397,80	Nº 000000003 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
04476845150

WRAD Consultoria e Assessoria Comercial

QR 304 Conjunto N 07
Santa Maria
Casa
Brasilia - DF
CEP: 72504514
Fone: (61)99348-0440

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000003
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0235 2891 6100 0121 5500 1000 0000 0310 0000 1058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		353210008712940 19/02/21 11:33:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
0794472100117		35.289.161/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL				**00.509.018/0001-13**	**19/02/2021 11:33**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAFS Quadra 07	Zona Civico-Administrativa		(Setor de Administrac		**19/02/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	(61)3030-9166	DF		70070-600	**11:33:28**

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12	1.397,80	0,00	1.397,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	19/02/21	1.397,80		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,80
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.397,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	CARTUCHO PGI125 PGI-125BK PRETO IP4810 4910 19ML - PGI125PGBK ORIGINAL	84439923	0102	5102	UN	20,0000	69,89	1.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: BANCO SANTANDER No 033Conta Corrente: 13001469.8 Agencia: 1942 - GAMA-DFNota de Empenho Global no 2021NE000152, emitida em 28.01.2021. FAVORECIDO: Raphaela Rodrigues da Silva 04476845150. OBJETO: Aquisicao de cartuchos para impressora Canon Pixma IP 4810, com a logistica reversa. VALOR: R$ 1.397,80. FUNDAMENTO LEGAL: Lei no 8666/93 e 10520/2002. PA 2020.00.000013469-9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS. Conforme Lei Complementar 123 de 14/12/2006.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/02/21 11:33:30

DROGARIA ASSIS LTDA
CNPJ: 00.853.663/0001-59 - IE: 0732234300194
CND 2 LOTE 18/19/20 LOJA 01/02/03/04 - TAGUATINGA NORTE
BRASILIA – DF - CEP: 72.120-025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Drogaria Assis LTDA, com sede administrativa na CND 02 Lote 18/19/20 Loja 01/02/03/04 – Taguatinga Norte, inscrito no CNPJ sob o n° 00.853.663/0001-59, através de seu diretor competente, atesta para os devidos fins que a empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150, inscrita no CNPJ sob n° 35.289.161/0001-21, situada no endereço QR 304 Conjunto N Casa 07, Santa Maria, Brasília-DF **forneceu os materiais** abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido, firmou contrato em 01/01/2021 com encerramento em 31/01/2022.

Produtos para saúde, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, correlatos, artigos descartáveis, ortopédicos, cosméticos, produtos de perfumaria e higiênicos, insumos de informática e papelaria.

Atestamos ainda que a referida empresa efetuou **fornecimento** de forma satisfatória, cumprindo com o pactuado, inclusive em relação a prazos, descrição e demais condições, inexistindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA - DF
QNA-04, Lotes 32/34, Praça do DI - Taguatinga - DF | (61) 3561-8900
www.cartorio5df.com.br | atendimento@cartorio5df.com.br
Tabelião: Ronaldo Ribeiro de Faria | Consulte o selo: www.tjdft.jus.br

Reconheço por SEMELHANÇA, mas sem comprovação da representação a firma de:
[3iXoDMi0]-JOEL ALVES DE SOUSA
Selo: TJDFT20210100065293ORGB - Func.: GIZELY
Taguatinga-DF, 11 de Fevereiro de 2021
SAVIO BELO ALCANTARA
ESCREVENTE AUTORIZADO

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS - TAGUATINGA-DF - Sávio Belo Alcântara Escrevente

Taguatinga Norte, em 02 de fevereiro de 2021.

Joel Alves de Sousa
Diretor Técnico
Drogaria Assis LTDA

Scanned by TapScanner

RECEBEMOS DE RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO DROGARIA ASSIS LTDA	VLR TOTAL NOTA 5.651,50	Nº 000000001 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
04476845150

WRAD Consultoria e Assessoria Comercial

QR 304 Conjunto N 07
Santa Maria
Casa
Brasilia - DF
CEP: 72504514
Fone: (61)99348-0440

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000001
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0235 2891 6100 0121 5500 1000 0000 0110 0000 0359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		353210007573700 11/02/21 16:39:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
0794472100117		35.289.161/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
DROGARIA ASSIS LTDA				**00.853.663/0001-59**	**11/02/2021 16:39**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CND 2 S/N	Taguatinga Norte (Taguatinga)		LOTE LOJAS 01-02-0		**11/02/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	(61)3354-1918	DF	0732234300194	72120-025	**16:39:44**

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12	5.651,50	0,00	5.651,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	11/02/21	5.651,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,50
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.651,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS ROLO 10CM X 1,8M	30059090	0102	5102	UN	2500,0000	0,42	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS ROLO 15CM X 1,8M	30059090	0102	5102	UN	3500,0000	0,59	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS ROLO 20CM X 1,8M	30059090	0102	5102	UN	2000,0000	0,78	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fita Microporosa Branca 10CM X 10M MISSNER	30051090	0102	5102	UN	350,0000	2,79	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS. Conforme Lei Complementar 123 de 14/12/2006.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/02/21 16:50:06

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.289.161/0001-21 **MATRIZ**		**23/10/2019**

NOME EMPRESARIAL
WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
WRAD HOSPITALAR	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA	**SN**	**LOTE 05 SALA 203**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.593-270	**RESIDENCIAL SANTOS DUMONT (SANTA MARIA)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAPHAELARODRIGUES304@GMAIL.COM	**(61) 9348-0440**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **29/06/2022** às **14:00:18** (data e hora de Brasília).

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53202447620	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFP2100840612

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BRASILIA
Local

10 Novembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/141.671-1	DFP2100840612	01/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	10/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

CNPJ: 35.289.161/0001-21 NIRE: 53.20244762.0

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Brasília - DF nascida em 11/03/1992, portadora do CPF 044.768.451-50, documento de identidade 3.063.315 expedida em 05/04/2012 pela SESP/DF, filha de Rafes Graciano da Silva e Marineusa Rodrigues da Silva, residente e domiciliada à QR 304, Conjunto N, Lote 07, Santa Maria – Brasília - DF, CEP 72.504-514, doravante denominada **sócia – administradora.**

Única sócia da Sociedade Limitada Unipessoal denominada **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA**, cujo título fantasia do estabelecimento é **WRAD CONSULTORIA E COMERCIO HOSPITALAR** estabelecida ao ST SEE Setor de Expansão Econômica Lote 05, Sala 203 Residencial Santos Dumont Santa Maria Brasília - DF, CEP 72.593-270, inscrita no CNPJ Nº **35.289.161/0001-21**, com contrato social de constituição, arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal JUCIS - DF sob o nº. **1710249** por despacho em 19/07/2021 e protocolo DFP2100121994 resolve alterar e consolidar seu contrato social em Sociedade Empresária Limitada LTDA pelo presente instrumento de alteração e consolidação mediante as cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira - DA ENTRADA DE SÓCIOS

Admite-se neste ato a sócia **THAÍS SEIXAS CARDOSO**, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Brasília - DF nascida em 11/07/1980, portadora do CPF 720.381.441-68 e carteira nacional de habilitação CNH 05033051682 expedida em 24/06/2016 pelo DETRAN/DF, filha de Nilton Seixas Cardoso e Maria Aparecida Seixas Cardoso, residente e domiciliada à

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

SMPW 26, Conjunto 2, Lote 02 Casa 01, Park Way – Brasília - DF, CEP 71.745-602, doravante denominada **sócia – quotista.**

Cláusula Segunda - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Altera – se neste ato o capital social que é de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma para R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais e distribuídas entre as sócias da seguinte forma.

Cláusula Terceira - DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

A sócia **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA,** acima qualificada possuidora de R$ 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, em razão da alteração havida recebe neste ato 40.000 (quarenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um valor total de 60.000 (sessenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, representando um valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a sócia ora admitida **THAÍS SEIXAS CARDOSO,** acima qualificada recebe 40.000 (quarenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma representando um valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) totalmente integralizadas em moeda corrente do país e distribuída entre as sócias da seguinte forma:

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA.....60.000 quotas no valor de R$ 60.000,00
THAÍS SEIXAS CARDOSO.....40.000 quotas no valor de R$ 40.000,00
TOTALIZANDO.....100.000 quotas no valor de R$ 100.000,00

Cláusula Quarta - DA RESPONSABILIDADE DAS SÓCIAS

A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Cláusula Quinta - A administração da sociedade cabe à sócia: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA,** que assina separadamente, com o poder e atribuição de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sexta - As administradoras declaram sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou populares, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Sétima - DA ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL E SECUNDÁRIA.

A sociedade resolve neste ato alterar as atividades econômicas principal e secundária para:

ATIVIDADES ECONÔMICAS – COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALARES E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMINHONETAS E UTILITARIOS NOVOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

Cláusula Nona - DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL
Aprovar a consolidação do contrato social, tendo em vista a modificação ora ajustada, como se segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

"RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA"

Da qualificação social, objeto, sede e prazo de sociedade.
Cláusula Primeira - A Sociedade gira sob o nome empresarial: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA,** adotando o nome de fantasia: **WRAD CONSULTORIA E COMERCIO HOSPITALAR,** estabelecida ao ST SEE Setor de Expansão Econômica Lote 05, Sala 203 Residencial Santos Dumont Santa Maria Brasília - DF, CEP 72.593-270, inscrita no CNPJ Nº **35.289.161/0001-21** podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, depósitos, sucursais em qualquer parte do território nacional, dedes que observadas as exigências legais.

Cláusula Segunda - O objetivo social é: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALARES E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMINHONETAS E UTILITARIOS NOVOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

Cláusula Terceira – A sociedade iniciou as suas atividades em 23/10/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Do capital social, das cotas e da responsabilidade dos sócios.

Cláusula Quarta - O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, e distribuída entre as sócias da seguinte forma:

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA.....60.000 quotas no valor de R$ 60.000,00
THAÍS SEIXAS CARDOSO.....40.000 quotas no valor de R$ 40.000,00
TOTALIZANDO.....100.000 quotas no valor de R$ 100.000,00

Parágrafo Segundo: - As cotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio administrador, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para aquisição

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

se postas à venda. Formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Terceiro: - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Dos Administradores, seus poderes e atribuições.

Cláusula Quinta - A administração da sociedade cabe à sócia: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA,** que assina separadamente, com o poder e atribuição de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: - Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, para um período determinado que nunca possa exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Parágrafo Segundo: Pelos serviços prestados à sociedade, os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Da reunião de sócios e deliberações sociais.

Cláusula Sexta – Dispensar-se-á a reunião quando todos decidirem por escrito sobre as matérias objeto da mesma, na forma do parágrafo 3º do art. 1.072 do Código Civil.

Parágrafo Primeiro – As reuniões dos sócios serão convocadas por qualquer um dos administradores, através de carta circular ou de e-mail, entregue até o dia anterior da data marcada, constando o local, data, hora e dia.

Parágrafo Segundo - As reuniões dos sócios serão instaladas, presididas, e secretariadas segundo o que dispõe o art. 1.074, e seus parágrafos, e o art. 1.075,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

podendo ser convocado o empregado da sociedade para secretariar os trabalhos, quanto a ata lavrada no livro próprio, e observar-se-á o disposto nos parágrafos 1º ao 3º do art. 1.075.

Parágrafo Terceiro: As deliberações sociais sobre as matérias legais ou contratuais serão tomadas segundo o quorum estabelecido pelo Código Civil.

Das demonstrações contábeis e da destinação dos resultados.

Cláusula Sétima - Ao termino de cada exercício social, que coincidirá com o termino do ano civil em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificativas de sua administração, procedendo à elaboração de inventario e balanço anual, com base nos livros contábeis, as demonstrações contábeis exigidas pela legislação civil e fiscal, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Da dissolução, apuração e pagamento dos haveres.

Cláusula Oitava - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara as suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do (s) sócio (s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Das disposições gerais e transitórias.

Cláusula Nona – O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou populares, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Cláusula Décima – Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sob as limitadas, a sociedade reger-se-á pelo que dispõe o referido Código sob as sociedades simples, elegendo os contratantes o foro da comarca do Gama Brasília - DF, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto aqui disposto, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em 01 (uma) via destinada ao registro e arquivamento na **JUCIS** - **Junta Comercial do Distrito Federal**, para que produza os efeitos legais.

"RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA"

Santa Maria - DF, 29 de outubro de 2021.

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
Sócia - Administradora

THAÍS SEIXAS CARDOSO
Sócia - Quotista

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/141.671-1	DFP2100840612	01/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	10/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
720.381.441-68	THAIS SEIXAS CARDOSO	10/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1751330 em 10/11/2021 da Empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2100840612 - 03/11/2021. Autenticação: C35FC93B44D102FEC2F61FDBCD254B5443DB117. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 21/141.671-1 e o código de segurança j8qI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, de CNPJ 35.289.161/0001-21 e protocolado sob o número 21/141.671-1 em 03/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1751330, em 10/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Silvio Luiz Alves Espindola.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	10/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
720.381.441-68	THAIS SEIXAS CARDOSO	10/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	10/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/10/2021

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luiz Alves Espindola, Servidor(a) Público(a), em 10/11/2021, às 15:05.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 21/141.671-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. quarta-feira, 10 de novembro de 2021

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.944.721/001-17 **CPF/CNPJ** 35.289.161/0001-21 **DataConcessão** 24/10/2019

Denominação social RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia WRAD CONSULTORIA E COMERCIO HOSP

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS **FAC - Número do Protocolo** 969-37587/84

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL **Faixa do ISS** XX **Data de enquadramento no ISS** 31/12/2020

Regime de Tributação do ICMS SIMPLES NACIONAL **Faixa do ICMS** XX **Data de enquadramento no ICMS** 31/12/2020

Descrição Atividade Econômica do ISS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Código da Atividade - ISS G4751-2/01-00 **Data de Início de Atividade - ISS** 23/10/2019

Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Código da Atividade - ICMS G4645-1/01-00 **Data de Início de Atividade - ICMS** 19/07/2021

Endereço SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA S/N LOTE 05 SALA 203 **CEP** 72.593-270

Bairro RESIDENCIAL SANTOS DU **Cidade** BRASILIA **UF** DF

Situação Cadastral ATIVA **Data** 20/07/2021

Atividade secundária - ICMS

CNAE-Fiscal:
G466480000
Descrição da atividade:
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
Data de início:
19/07/2021

CNAE-Fiscal:
G475210000
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475390000
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475470100
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475550200
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475550300
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G475710000
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
Data de início:
30/04/2021

CNAE-Fiscal:
G476100300
Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Data de início:
30/04/2021

CNAE-Fiscal:
G477330000
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
Data de início:
31/12/2020

CNAE-Fiscal:
G478900700
Descrição da atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Data de início:
23/10/2019

Este documento foi emitido no dia 20/07/2021 na Internet pelo portal Agênci@Net
e poderá ser reimpresso no endereço http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br.

REDE SIM DF

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissão do Documento
24/06/2022 10:54:20

DADOS DA EMPRESA

Consulta por QR Code

Nome da Empresa:
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

Endereço do Empreendimento:
SETOR SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA, S/N, RESIDENCIAL SANTOS DUMONT (SANTA MARIA), RA SANTA MARIA, 72593-270, BRASILIA, LOTE 05 SALA 203

Número de Registro:	CNPJ:	Inscrição Estadual:
53202447620	35.289.161/0001-21	0794472100117

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Porte da Empresa: MICROEMPRESA **MEI:** NÃO

PARECER DA VIABILIDADE

Área Utilizada (m²): 65,0

Área Total Edificação (m²): 130,0

Utiliza área Pública: ( ) Sim (X) Não

Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica: ( ) Sim (X) Não

Dias de	Horário
Segunda-Feira	08:00h às 20:00h
Terça-Feira	08:00h às 20:00h
Quarta-Feira	08:00h às 20:00h
Quinta-feira	08:00h às 20:00h
Sexta-Feira	08:00h às 20:00h
Sábado	08:00h às 20:00h

Atividade Principal

- 4645-1/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios

Atividades Secundárias

- 4664-8/00 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar
- 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho

VENTVRIS VENTIS

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código YqA8Im

Emissão do Documento
24/06/2022 10:54:20

- 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria
- 4773-3/00 Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
- 4789-0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritorio
- 4754-7/01 Comercio varejista de moveis
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
- 4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
- 4757-1/00 Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao
- 4511-1/01 Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
- 4669-9/99 Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente

Complemento

máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional

- 4541-2/01 Comercio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4530-7/01 Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios	16/11/2022
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar	16/11/2022

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao

Emissão do Documento
24/06/2022 10:54:20

4511-1/01	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
4669-9/99	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente
4541-2/01	Comercio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/01	Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao
4511-1/01	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
4669-9/99	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente
4541-2/01	Comercio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/01	Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

VENTVRIS VENTIS

Emissão do Documento
24/06/2022 10:54:20

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao
4511-1/01	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
4669-9/99	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente
4541-2/01	Comercio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/01	Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

VENTVRIS VENTIS

4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao
4511-1/01	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
4669-9/99	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente
4541-2/01	Comercio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/01	Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao
4511-1/01	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
4669-9/99	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente
4541-2/01	Comercio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/01	Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

Emissão do Documento
24/06/2022 10:54:20

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao
4511-1/01	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
4669-9/99	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente
4541-2/01	Comercio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/01	Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos

4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao
4511-1/01	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
4669-9/99	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente
4541-2/01	Comercio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/01	Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao
4511-1/01	Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos
4669-9/99	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente
4541-2/01	Comercio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/01	Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

Emissão do Documento
24/06/2022 10:54:20

VENTVRIS VENTIS

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53202447620	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFP2200350659

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BRASILIA
Local

28 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1855385 em 29/06/2022 da Empresa WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2200350659 - 27/06/2022. Autenticação: E49C636A7597B8263C1CD8E6A5C9EAA137E62BB6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/076.191-4 e o código de segurança RdcM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/076.191-4	DFP2200350659	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	28/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1855385 em 29/06/2022 da Empresa WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2200350659 - 27/06/2022. Autenticação: E49C636A7597B8263C1CD8E6A5C9EAA137E62BB6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/076.191-4 e o código de segurança RdcM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Brasília - DF nascida em 11/03/1992, portadora do CPF 044.768.451-50, documento de identidade 3.063.315 expedida em 05/04/2012 pela SESP/DF, filha de Rafes Graciano da Silva e Marineusa Rodrigues da Silva, residente e domiciliada à Quadra 01, S/N, Lote 01, Conjunto 1, Casa 24, Cond. Resid. Flores do Cerrado, Bairro Residencial Florais do Planalto, Valparaiso de Goiás – Go., CEP: 72873-151.

THAÍS SEIXAS CARDOSO, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Brasília - DF nascida em 11/07/1980, portadora do CPF 720.381.441-68 e carteira nacional de habilitação CNH 05033051682 expedida em 24/06/2016 pelo DETRAN/DF, filha de Nilton Seixas Cardoso e Maria Aparecida Seixas Cardoso, residente e domiciliada à SMPW 26, Conjunto 2, Lote 02 Casa 01, Park Way – Brasília - DF, CEP 71.745-602**.**

Únicas sócias da sociedade limitada **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA** com sede ao ST SEE Setor de Expansão Econômica, S/N, Lote 05, Sala 203 Residencial Santos Dumont (Santa Maria) Brasília - DF, CEP 72.593-270, inscrita no CNPJ Nº **35.289.161/0001-21,** arquivada na junta comercial sob o nº 53202447620, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A razão social da empresa é: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA,** passa a partir desta data para**: WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**. O nome fantasia passa a ser: **WRAD HOSPITALAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sócia **THAÍS SEIXAS CARDOSO,** já qualificada, retira-se da sociedade e transfere suas 40.000 (quarenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, que totalizam R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dando desde já plena, total geral e irrevogável quitação, sem mais nada a reclamar por si, seus herdeiros e sucessores, para a sócia **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA,** já qualificada acima, passando a sociedade a sociedade empresária limitada unipessoal. A distribuição do capital social passa a ser:

S Ó C I O S	QUOTAS	R$	%
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	100.000	100.000,00	100%

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1855385 em 29/06/2022 da Empresa WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2200350659 - 27/06/2022. Autenticação: E49C636A7597B8263C1CD8E6A5C9EAA137E62BB6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/076.191-4 e o código de segurança RdcM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

TOTAL	**100.000**	**100.000,00**	**100%**

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas. Não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA

A administração da sociedade limitada unipessoal é exercida pela única sócia **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA,** a qual poderá representar a sociedade, judicial ou extrajudicialmente perante terceiros, em juízo ou fora dele, exclusivamente para os interesses da sociedade, ficando vedado seu uso em avais, fianças, abonos, saques de favor, e outros documentos análogos à sociedade, com poderes e atribuições de responsabilidade financeira, ônus ou gravame, inclusive perante a rede bancária, autorizando o uso do nome empresarial.

Parágrafo Único – Faculta-se a única sócia administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra o sistema financeiro nacional, contra normal de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA

O exercício social findará em 31 de Dezembro de cada ano, porém, a sociedade poderá efetuar mensalmente levantamento de balancetes contábeis para apuração de lucros ou prejuizos, sendo estes distribuídos ou suportados pelos sócios de maneira proporcional ou desproporcional de suas quotas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em vista as modificações acima descritas, o ato constitutivo fica consolidado com a seguinte redação:

PRIMEIRA CLÁUSULA

A sociedade limitada unipessoal tem como nome empresarial: **WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA.**

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1855385 em 29/06/2022 da Empresa WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2200350659 - 27/06/2022. Autenticação: E49C636A7597B8263C1CD8E6A5C9EAA137E62BB6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/076.191-4 e o código de segurança RdcM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia **WRAD HOSPITALAR.**

SEGUNDA CLÁUSULA

O objeto social é: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALARES E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMINHONETAS E UTILITARIOS NOVOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

TERCEIRA CLÁUSULA

A sede da sociedade é Setor SEE Setor de Expansão Econômica, S/N, Lote 05, Sala 203, Bairro Residencial Santos Dumont (Santa Maria) Brasília - DF, CEP 72.593-270**.**

QUARTA CLÁUSULA

A sociedade iniciou suas atividades em 23/10/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA CLÁUSULA

O capital da sociedade limitada unipessoal é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) de quotas, de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizada em moeda corrente do País, assim distribuído:

S Ó C I O S	QUOTAS	R$	%
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	100.000	100.000,00	100%
TOTAL	**100.000**	**100.000,00**	**100%**

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas. Não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1855385 em 29/06/2022 da Empresa WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2200350659 - 27/06/2022. Autenticação: E49C636A7597B8263C1CD8E6A5C9EAA137E62BB6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/076.191-4 e o código de segurança RdcM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Parágrafo Segundo – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

SEXTA CLÁUSULA

A administração da sociedade limitada unipessoal é exercida pela única sócia **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA,** a qual poderá representar a sociedade, judicial ou extrajudicialmente perante terceiros, em juízo ou fora dele, exclusivamente para os interesses da sociedade, ficando vedado seu uso em avais, fianças, abonos, saques de favor, e outros documentos análogos à sociedade, com poderes e atribuições de responsabilidade financeira, ônus ou gravame, inclusive perante a rede bancária, autorizando o uso do nome empresarial.

Parágrafo Único – Faculta-se a única sócia administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

SÉTIMA CLÁUSULA

O exercício social findará em 31 de Dezembro de cada ano, porém, a sociedade poderá efetuar mensalmente levantamento de balancetes contábeis para apuração de lucros ou prejuizos, sendo estes distribuídos ou suportados pelos sócios de maneira proporcional ou desproporcional de suas quotas.

OITAVA CLÁUSULA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

NONA CLÁUSULA

A sócia poderá, fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA CLÁUSULA

Falecendo ou sendo interditada a sócia única, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1855385 em 29/06/2022 da Empresa WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2200350659 - 27/06/2022. Autenticação: E49C636A7597B8263C1CD8E6A5C9EAA137E62BB6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/076.191-4 e o código de segurança RdcM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra o sistema financeiro nacional, contra normal de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA

A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4.º do art. 3º da mencionada Lei.

DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA

Fica eleito o foro de BRASÍLIA – DF para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, e estando a sócia justa e contratada, assina o presente instrumento.

Brasília – DF, 21 de Junho de 2022.

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA

THAIS SEIXAS CARDOSO
(Sócia retirante)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1855385 em 29/06/2022 da Empresa WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35289161000121 e protocolo DFP2200350659 - 27/06/2022. Autenticação: E49C636A7597B8263C1CD8E6A5C9EAA137E62BB6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 22/076.191-4 e o código de segurança RdcM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/076.191-4	DFP2200350659	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	28/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
720.381.441-68	THAIS SEIXAS CARDOSO	28/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA, de CNPJ 35.289.161/0001-21 e protocolado sob o número 22/076.191-4 em 27/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1855385, em 29/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador RAFAELA NASCIMENTO SILVA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	28/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	28/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
720.381.441-68	THAIS SEIXAS CARDOSO	28/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2022

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA NASCIMENTO SILVA, Servidor(a) Público(a), em 29/06/2022, às 11:28.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/076.191-4.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. quarta-feira, 29 de junho de 2022

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA**
CPF/CNPJ: **35.289.161/0001-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:10:50 do dia 15/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: VPH6150322161050

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 246089568872022
NOME: WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA LOTE 05 SALA 203 S/N
CIDADE: RESIDENCIAL SANTOS DU
CNPJ: 35.289.161/0001-21
CF/DF 0794472100117 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 27 de outubro de 2022. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 35.289.161/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:23 do dia 30/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2023.
Código de controle da certidão: **BB08.BFE4.CB1F.05D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.289.161/0001-21
Certidão nº: 7070099/2022
Expedição: 02/03/2022, às 14:46:22
Validade: 29/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.289.161/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/08/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150
35.289.161/0001-21

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/08/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.AJ96.Q4B6.IN7H.R4SI.7PV5**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 06/06/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150
35.289.161/0001-21

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/06/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.3CGC.B3V7.I30K.BKH2.2T8I**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.289.161/0001-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:01:06 do dia 15/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: G19T150322150106

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/01/2022 às 15:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.289.161/0001-21.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61E7.04E7.D25C.1023 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA**

CNPJ: **35.289.161/0001-21**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA, CNPJ 35.289.161/0001-21, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h07min25 do dia 15/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: Z996.5C21.AAIC.ANNA

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

15464211/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e CONSIDERANDO a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

OU

CNPJ: 35.289.161/0001-21

Certidão emitida em: 03/11/2021, às 19:59:45 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 15464211

Código de Validação: AF33 69B9 4153 8D3D 1738 CDE6 3F30 4D57

Data da Atualização: 03/11/2021, às 01:12:33

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

15464217/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e CONSIDERANDO a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

OU

CNPJ: 35.289.161/0001-21

Certidão emitida em: 03/11/2021, às 20:01:31 (data e hora de Brasília)

Observações:

a. A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c. Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 15464217

Código de Validação: 4D5E F085 B850 CEEB B51B AC7F A6B8 2833

Data da Atualização: 03/11/2021, às 01:12:33

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320244762-0	35.289.161/0001-21	23/10/2019	23/10/2019

Endereço Completo:

SETOR SEE SETOR DE EXPANSAO ECONOMICA SN LOTE 05 SALA 203 - BAIRRO RESIDENCIAL SANTOS DUMONT (SANTA MARIA) CEP 72593-270 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALARES E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMINHONETAS E UTILITARIOS NOVOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	xxxxxxx	R$ 60.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
720.381.441-68	THAIS SEIXAS CARDOSO	xxxxxxx	R$ 40.000,00	SOCIO

Status: xxxxxxx — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 10/11/2021 — Número: 1751330

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s)
- 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
- 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
- 2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
- 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
- 2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150	5380277729-9	53202447620	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220001067897 e visualize a certidão)

22/014.412-5

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 05 de Fevereiro de 2022 13:51

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

VENTVRIS VENTIS

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220001067897 e visualize a certidão)

22/014.412-5

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.289.161/0001-21
Razão Social: RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150
Endereço: Q QR 304 CONJUNTO N 07 CASA 07 / SANTA MARIA / BRASILIA / DF / 72504-514

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/07/2022 a 31/07/2022

Certificação Número: 2022070202102862353742

Informação obtida em 08/07/2022 11:02:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.289.161/0001-21**	DUNS®:	**89*****82**
Razão Social:	**WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**WRAD HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/12/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/02/2023**
FGTS		Validade:	**26/09/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**27/10/2022**
Receita Municipal	(Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 044.768.451-50 Nome: RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/11/2021 10:55:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA**
CNPJ: **35.289.161/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 12/05/2021 10:35:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.289.161/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 23/10/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.289.161/0001-21**	DUNS®:	**89*****82**
Razão Social:	**RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA**		
Nome Fantasia:	**WRAD CONSULTORIA E COMERCIO HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/12/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**01/03/2022**
FGTS		Validade:	**22/12/2021**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**24/05/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**24/02/2022**
Receita Municipal	(Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2021**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 044.768.451-50 Nome: RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
Ass: _____

CRF/DF
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO DISTRITO FEDERAL

Anotação de Atividade do Profissional Farmacêutico - AAPF

O Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal - CRF/DF, criado pela Resoluçao n° 66, de 24 de abril de 1969, do Conselho Federal de Farmácia, CERTIFICA, para os fins necessários ao setor competente da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que o(s) farmaceutico(s) abaixo listado(s) inscrito(s) no CRF-DF, está(ao) habilitado(s) a exercer a Responsabilidade Técnica da empresa RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA (WRAD CONSULTORIA E COMERCIO HOSPITALAR), situada na SEE Setor de Expansão Econômica, Av. Santos Dumont, Lote 05 - RESIDENCIAL SANTOS DUMONT (SANTA MARIA), tipo Distribuidora de outros produtos exceto medicamentos (Produtos para saude) inscrito sob o número 556434 do CRF-DF, no período:

(Resolução CFF Nº 507/2009)

	JOHNE ALVES DA SILVA				diretor	contratado
DOMINGO	**SEGUNDA**	**TERÇA**	**QUARTA**	**QUINTA**	**SEXTA**	**SÁBADO**
	08:00-10:00	08:00-10:00	08:00-10:00	08:00-10:00	08:00-10:00	

Brasília/DF, 23 de Julho de 2021.

GILCILENE MARIA DOS SANTOS EL CHAER
PRESIDENTE DO CRF/DF

Validade da AAPF: 23 de Julho de 2022.

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CRF/DF
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO DISTRITO FEDERAL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

2021

REGISTRO NO CRF	REGIONAL	VALIDADE	REPOSITÓRIO PÚBLICO
556434	DF	23/07/2022	https://farmasis.com.br/cr/df/2021/556434.pdf

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL	NOME FANTASIA
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA	WRAD CONSULTORIA E COMERCIO HOSPITALAR

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
Distribuidora de outros produtos exceto medicamentos	Produtos para saude

ENDEREÇO	CNPJ
SEE Setor de Expansão Econômica, Av. Santos Dumont, Lote 05 - Sala 203	35.289.161/0001-21

BAIRRO	CIDADE
Residencial Santos Dumont (Santa Maria)	Brasília

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO
	584216	JOHNE ALVES DA SILVA	Responsável Técnico

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
08:00-10:00	08:00-10:00	08:00-10:00	08:00-10:00	08:00-10:00		

Brasília - DF, 23 de julho de 2021.

Gilcilene Maria dos Santos Chaé

Diretor(a) do CRF/DF

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidao de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispoem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2o, 3o Caput, 5o, 6o Inciso I, todas da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.289.161/0001-21**	DUNS®:	**89*****82**
Razão Social:	**WRAD COMERCIO HOSPITALAR LTDA**		
Nome Fantasia:	**WRAD HOSPITALAR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/12/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/02/2023**
FGTS		Validade:	**26/09/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital		Validade:	**27/10/2022**
Receita Municipal	(Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 044.768.451-50 Nome: RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
Ass: _____

WRAD Consultoria e Comercio Hospitalar
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA.

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150
CNPJ: 35.289.161/0001-21 INS. EST.: 0794472100117
SEE – Setor de Expansão Econômica, Avenida Santos Dumont,
Lote 05, Sala 203, Residencial Santos Dumont,
SANTA MARIA/DF - CEP: 72.593-270
E-mail: raphaelarodrigues304@gmail.com (61) 99348-0440 / 99311-7337

Declarações

Raphaela Rodrigues da Silva LTDA, CNPJ Nº 35.289.161/0001-21, sediada à SEE – Setor de Expansão Econômica, Avenida Santos Dumont, Lote 05, Sala 203, Residencial Santos Dumont, Santa Maria -DF - CEP: 72.593-270, representada pela sua proprietária Raphaela Rodrigues da Silva,CPF: 026.656.991-92, DECLARA sob as penas da Lei:

1) Que, em cumprimento do art. 4º, inciso II da Lei nº 10.520/2002, atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;

2) Que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua Habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, nos termos do Art. 27, Inciso V da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999 (art. 7º, Inciso XXXIII, CF);

4) Que os produtos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction o f Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

5) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI e com a Lei 6938/81.

6) Com base no Art. 23, §1 da Lei 8666/93, fica estipulado o pedido mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se assim parcelas economicamente viáveis, para melhor aproveitamento da economia de escala.

7) Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

8) Que não possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

9) Que não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

10) Que prestará garantia, contra defeitos de fabricação, pelo período de 12 meses após a entrega.Englobando todas as despesas inerentes e necessárias ao atendimento da garantia.

11) Que a empresa da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei 13303/2016.

12) Que conforme disposto no artigo 93 da Lei 8213/91, está ciente da reserva de cargos para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

13) Que a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Pública do Distrito Federal.

14) Que cumpre com o art. 1° do Decreto n° 39.860/2019 que prevê a proibição de participação, direta ou indireta, de licitação, contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, agentes públicos de órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação.

15) Que a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros, de ocupantes do quadro do órgão gerenciador e participantes, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Santa Maria - DF, 26 de novembro de 2021.

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150:35289161000121

Assinado de forma digital por RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150:35289161000121
DN: c=BR, st=DF, l=BRASILIA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR CONECTSIGN, ou=Presencial, ou=22621363000187, cn=RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150:35289161000121
Dados: 2021.11.26 09:42:51 -03'00'

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVALTDA.
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
CPF: 044.768.451-50

35.289.161/0001-21
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME
Insc. Esadual: 07.944.721/0001-17
SEE, Setor de Expansão Econômica, AV Santos Dumont, Lote 05, Sala 203
Bairro: Residenciais Santos Dumont
Santa Maria - DF - CEP: 72.593-270

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150

CNPJ: 35.289.161/0001-21 INS. EST.: 0794472100117

QR 304 CONJUNTO N CASA 07

CEP: 72.504-514 - SANTA MARIA – DF

e-mail:raphaelarodrigues304@gmail.com (61) 99348-0440 / 99311-7337

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

LIQUIDEZ GERAL	LIQUIZEZ SECA	LIQUIDEZ CORRENTE
Ativo Circ.+ RLP ILG = ---------- Passivo Circ. + ELP 565.388,17 ILG = ---------- 392.407,52 **LG = 1,44**	Ativo Circ. - Estoques ILS =---------- Passivo Circulante 816.246,33 ILS = ---------- 133.203,46 **SG = 6,13**	Ativo Circulante ILC = ---------- Passivo Circulante 565.388,17 ILC = ---------- 133.203,46 **LC = 4,24**

LIQUIDEZ IMEDIATA	SOLVENCIA GERAL
Disponível ILI = ---------- Passivo Circulante 102.955,24 ILI = ---------- 133.203,46 **LG = 0,77**	Ativo Total ISG =---------- Passivo Circ. + ELP 598.526,29 ISG = ---------- 392.407,52 **SG = 1,53**

Declaramos estar ciente dos índices liquidez acima, e que os mesmos foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021.

Santa Maria – DF, 31 de Dezembro de 2021.

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA:35289161000121
Assinado de forma digital por RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA:35289161000121 Dados: 2022.02.14 19:42:53 -03'00'

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
C.P.F: 152.595.038-05
TITULAR

ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES:32353600182
Assinado de forma digital por ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES:32353600182 Dados: 2022.02.14 19:40:45 -03'00'

ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES
C.P.F: 323.536.001/82
TECNICO CONTABIL CRC N.º 028142/0-7

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 214051 em 23/02/2022. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/022.694-6	Djji

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
Nire:	
CNPJ:	35.289.161/0001-21
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
323.536.001-82	ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES	028142/O-7	23/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking			

044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA		23/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking			

SRM

Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 23/02/2022, às 16:42.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

VENTVRIS VENTIS

Brasília. quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/022.694-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA					
NIRE:	5320244762-0	CNPJ:	35.289.161/0001-21	NIRE Anterior:	5380277729-9
Nome Anterior:					
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA 04476845150					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0794472100117		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/09/0004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	115
Data	23/02/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
323.536.001-82	ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES	Contador	028142/O-7
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2021					
14	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		461,97	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
15	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	461,97	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
16	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		150,00	0,00	PAGAMENTO PIX-MURILO DA SILVA COELHO
17	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	150,00	PAGAMENTO PIX-MURILO DA SILVA COELHO
18	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		508,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO S/A
19	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	508,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO S/A
20	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		327,30	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BVR-BCO VR S/A
21	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	327,30	RECEBIMENTO DE CLIENTE BVR-BCO VR S/A
22	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		556,92	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
23	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	556,92	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
24	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		391,98	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
25	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	391,98	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
26	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		311,00	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
27	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	311,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
28	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		418,99	0,00	PAGAMENTO TITULO
29	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	418,99	PAGAMENTO TITULO
30	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.454,96	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
31	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	1.454,96	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
96	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		152,21	0,00	PAGAMENTO NF 20446017 VR BENEF SERV PROC
97	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	152,21	PAGAMENTO NF 20446017 VR BENEF SERV PROC
Totais dessa Data ====> 04/01/2021			4.733,93	4.733,93	
Data : 05/01/2021					
32	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		396,95	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
33	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	396,95	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
34	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		396,95	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
35	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	396,95	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 05/01/2021			793,90	793,90	
Data : 06/01/2021					
36	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		180,00	0,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
37	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	180,00	PAGAMENTO TED DIF TITULAR
38	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		180,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
39	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	180,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2021					
Totais dessa Data ====>	06/01/2021		360,00	360,00	
Data : 07/01/2021					
40	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
41	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS
42	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
43	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	11,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	07/01/2021		22,00	22,00	
Data : 11/01/2021					
44	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		816,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	816,28	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
46	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		816,28	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
47	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	816,28	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	11/01/2021		1.632,56	1.632,56	
Data : 15/01/2021					
1	2.1.01.01.08.0001 - PRO LABORE A PAGAR		992,75	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2020
2	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	992,75	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2020
Totais dessa Data ====>	15/01/2021		992,75	992,75	
Data : 19/01/2021					
48	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.543,11	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
49	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.543,11	RECEBIMENTO DE CLIENTE BCO TOPAZIO
50	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		1.543,11	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
51	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.543,11	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	19/01/2021		3.086,22	3.086,22	
Data : 20/01/2021					
52	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
53	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
54	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		243,60	0,00	PAGAMENTO RAILMA CARDOSO DE JESUS
55	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	243,60	PAGAMENTO RAILMA CARDOSO DE JESUS
56	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		272,60	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
57	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	272,60	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2021					
Totais dessa Data ====>	20/01/2021		545,20	545,20	
Data : 21/01/2021					
58	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		156,08	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR
59	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	156,08	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR
60	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		156,08	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
61	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	156,08	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	21/01/2021		312,16	312,16	
Data : 22/01/2021					
62	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		622,35	0,00	PAGAMENTO TITULO
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	622,35	PAGAMENTO TITULO
64	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		622,35	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
65	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	622,35	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	22/01/2021		1.244,70	1.244,70	
Data : 25/01/2021					
66	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL
67	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	61,00	PAGAMENTO DARF SIMPLES NACIONAL
68	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		30,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
69	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	30,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
70	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		579,60	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX-OLINEIA PAULA COSTA DE ANDRADE
71	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	579,60	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX-OLINEIA PAULA COSTA DE ANDRADE
72	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		579,60	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX-WELLSON OLIMPIO GARCEZ
73	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	579,60	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX-WELLSON OLIMPIO GARCEZ
74	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		269,69	0,00	PAGAMENTO NU PAGTO
75	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	269,69	PAGAMENTO NU PAGTO
76	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.459,89	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
77	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	1.459,89	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	25/01/2021		2.979,78	2.979,78	
Data : 26/01/2021					
6	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		204,82	0,00	VENDAS COMPROVANTE 139

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2021					
7	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	204,82	VENDAS COMPROVANTE 139
8	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		8,20	0,00	PROVISÕES 01/2021
9	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	8,20	PROVISÕES 01/2021
Totais dessa Data ====> 26/01/2021			213,02	213,02	
Data : 27/01/2021					
78	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO 003/012
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO 003/012
80	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		7,99	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
81	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	7,99	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 27/01/2021			15,98	15,98	
Data : 28/01/2021					
82	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		204,82	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET-MASTER
83	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	204,82	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET-MASTER
84	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		355,19	0,00	PAGAMENTO PIX-WENDIS VASCONCELOS
85	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	355,19	PAGAMENTO PIX-WENDIS VASCONCELOS
86	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.600,00	0,00	DEPOSITO
87	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,00	DEPOSITO
88	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		1.449,63	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
89	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.449,63	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 28/01/2021			3.609,64	3.609,64	
Data : 29/01/2021					
3	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
4	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 01/2021
5	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2021
90	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		745,59	0,00	PAGAMENTO PIX-JOAO CARLOS LACERDA MARQUES
91	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	745,59	PAGAMENTO PIX-JOAO CARLOS LACERDA MARQUES
92	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		745,59	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
93	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	745,59	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
94	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,04	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
95	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,04	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
Totais dessa Data ====> 29/01/2021			2.591,22	2.591,22	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Janeiro ====>			23.133,06	23.133,06	
Data : 01/02/2021					
16	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		337,41	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
17	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	337,41	RECEBIMENTO DE CLIENTE
18	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.310,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
19	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.310,58	RECEBIMENTO DE CLIENTE
20	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.037,26	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
21	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	1.037,26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
46	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		360,18	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
47	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	360,18	PAGAMENTO PIX ENVIADO
48	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		560,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
49	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	560,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
50	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		412,60	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
51	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	412,60	PAGAMENTO PIX ENVIADO
52	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		1.352,47	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX ENVIADO
53	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.352,47	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 01/02/2021			5.370,50	5.370,50	
Data : 04/02/2021					
22	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		40,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
23	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	40,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
24	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		2.192,96	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
25	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.192,96	RECEBIMENTO DE CLIENTE
Totais dessa Data ====> 04/02/2021			2.232,96	2.232,96	
Data : 08/02/2021					
54	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		2.232,96	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
55	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.232,96	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 08/02/2021			2.232,96	2.232,96	
Data : 09/02/2021					
26	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		817,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
27	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	817,25	RECEBIMENTO DE CLIENTE
56	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		817,25	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
57	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	817,25	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2021					
Totais dessa Data ====>	09/02/2021		1.634,50	1.634,50	
Data : 11/02/2021					
4	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	42491	1.268,80	0,00	COMPRAS NF Nº 42491 - TRADE TONER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
5	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	42491	0,00	1.268,80	COMPRAS NF Nº 42491 - TRADE TONER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
8	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	1	5.651,50	0,00	VENDAS NF Nº 1 - DROGARIA ASSIS LTDA
9	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	1	0,00	5.651,50	VENDAS NF Nº 1 - DROGARIA ASSIS LTDA
Totais dessa Data ====>	11/02/2021		6.920,30	6.920,30	
Data : 12/02/2021					
28	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		250,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
29	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	250,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
58	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		250,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
59	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	250,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====>	12/02/2021		500,00	500,00	
Data : 16/02/2021					
10	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	2	16.215,20	0,00	VENDAS NF Nº 2 - FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
11	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	2	0,00	16.215,20	VENDAS NF Nº 2 - FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Totais dessa Data ====>	16/02/2021		16.215,20	16.215,20	
Data : 17/02/2021					
30	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		819,23	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
31	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	819,23	RECEBIMENTO DE CLIENTE
32	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		421,68	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
33	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	421,68	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
60	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		75,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
61	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	75,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
62	3.1.01.04.02.0008 - VIAGENS E ESTADIAS		440,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	440,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
64	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		156,26	0,00	PAGAMENTO INTERNET CLARO
65	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	156,26	PAGAMENTO INTERNET CLARO
66	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		109,99	0,00	PAGAMENTO FIXTELL INTERNET

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2021					
67	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	109,99	PAGAMENTO FIXTELL INTERNET
68	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		10,00	0,00	PAGAMENTO TNT SOCCER
69	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	10,00	PAGAMENTO TNT SOCCER
70	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO VALPARAISO COMBUSTIVEIS
71	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	50,00	PAGAMENTO VALPARAISO COMBUSTIVEIS
72	3.1.01.04.02.0002 - ENERGIA ELETRICA		266,23	0,00	PAGAMENTO CELG GOIAS
73	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	266,23	PAGAMENTO CELG GOIAS
74	3.1.01.04.02.0039 - CONDOMINIO		133,43	0,00	PAGAMENTO TX. CONDOMINIO
75	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	133,43	PAGAMENTO TX. CONDOMINIO
Totais dessa Data ====> 17/02/2021			2.481,82	2.481,82	
Data : 18/02/2021					
34	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		116,90	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
35	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	116,90	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
76	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		60,00	0,00	PAGAMENTO PORTELA E PORTELA LTDA
77	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	60,00	PAGAMENTO PORTELA E PORTELA LTDA
78	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		18,90	0,00	PAGAMENTO JOTA OFFICE SHOP
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	18,90	PAGAMENTO JOTA OFFICE SHOP
80	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		20,00	0,00	PAGAMENTO PANIFICADORA
81	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	20,00	PAGAMENTO PANIFICADORA
134	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		18,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
135	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	18,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 18/02/2021			233,80	233,80	
Data : 19/02/2021					
6	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	109369	127,44	0,00	COMPRAS NF Nº 109369 - CASA HOSPITALAR LTDA
7	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	109369	0,00	127,44	COMPRAS NF Nº 109369 - CASA HOSPITALAR LTDA
12	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	3	1.397,80	0,00	VENDAS NF Nº 3 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	3	0,00	1.397,80	VENDAS NF Nº 3 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		16.215,20	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 002 F.E. CORPO BOMBEIRO
37	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	16.215,20	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 002 F.E. CORPO BOMBEIRO
82	3.1.01.04.02.0003 - AGUA E ESGOTO		101,34	0,00	PAGAMENTO SANEAGO
83	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	101,34	PAGAMENTO SANEAGO
84	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		37,20	0,00	PAGAMENTO JRB DE SOUSA COMERCIO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2021					
85	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	37,20	PAGAMENTO JRB DE SOUSA COMERCIO
86	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		700,00	0,00	BONIFICAÇÕES PIX ENVIADO
87	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	700,00	BONIFICAÇÕES PIX ENVIADO
88	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		127,44	0,00	PAGAMENTO NF 109369 CASA HOSPITALAR
89	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	127,44	PAGAMENTO NF 109369 CASA HOSPITALAR
90	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
91	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	150,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
92	3.1.01.04.02.0024 - DESPESA C/ DROGARIAS E FARMACIAS		40,00	0,00	PAGAMENTO DROGALICIA
93	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	40,00	PAGAMENTO DROGALICIA
94	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		42,42	0,00	PAGAMENTO AUDAX COM ATACADO
95	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	42,42	PAGAMENTO AUDAX COM ATACADO
96	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		15.016,80	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
97	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	15.016,80	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
138	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS 01/2021
139	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS 01/2021
Totais dessa Data ====> 19/02/2021			34.076,64	34.076,64	
Data : 22/02/2021					
38	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		12.391,36	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
39	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	12.391,36	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
98	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		57,46	0,00	PAGAMENTO BIG BIG COMERCIO
99	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	57,46	PAGAMENTO BIG BIG COMERCIO
100	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		17,50	0,00	PAGAMENTO ATALAIAFRIOS
101	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	17,50	PAGAMENTO ATALAIAFRIOS
102	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		215,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
103	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	215,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
104	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		23,00	0,00	PAGAMENTO PANART
105	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	23,00	PAGAMENTO PANART
106	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		14,50	0,00	TARIFAS BANCARIAS
107	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	14,50	TARIFAS BANCARIAS
108	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
109	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS
110	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		11.892,50	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO-DROGARIA SAO JOAO HOSPITA
111	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11.892,50	PAGAMENTO PIX ENVIADO-DROGARIA SAO JOAO HOSPITA
112	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		145,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
113	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	145,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
114	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		15,40	0,00	PAGAMENTO PAG.PRIME

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2021					
115	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	15,40	PAGAMENTO PAG.PRIME
Totais dessa Data ====> 22/02/2021			24.782,72	24.782,72	
Data : 23/02/2021					
40	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		821,55	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
41	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	821,55	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
116	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		697,29	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
117	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	697,29	PAGAMENTO PIX ENVIADO
118	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
119	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	100,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
120	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		24,26	0,00	PAGAMENTO PANIF NAYARA
121	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	24,26	PAGAMENTO PANIF NAYARA
122	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
123	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	30,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
124	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		56,89	0,00	PAGAMENTO CASA DE CARNE VIZI
125	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	56,89	PAGAMENTO CASA DE CARNE VIZI
Totais dessa Data ====> 23/02/2021			1.729,99	1.729,99	
Data : 25/02/2021					
42	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		86,89	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
43	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	86,89	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 25/02/2021			86,89	86,89	
Data : 26/02/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 02/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2021
14	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		930,58	0,00	PROVISÕES 02/2021
15	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	930,58	PROVISÕES 02/2021
44	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.397,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 003 T.S.ELEITORAL
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.397,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 003 T.S.ELEITORAL
126	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST
127	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST
128	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		60,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
129	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	60,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
130	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		300,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2021					
131	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	300,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
132	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		937,80	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
133	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	937,80	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
136	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,11	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
137	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,11	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
Totais dessa Data ====> 26/02/2021			4.826,29	4.826,29	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			103.324,57	103.324,57	
Data : 01/03/2021					
18	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		355,18	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
19	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	355,18	RECEBIMENTO DE CLIENTE
20	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		427,81	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
21	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	427,81	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
66	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		31,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
67	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	31,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
68	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		96,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
69	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	96,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
70	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARC 004/012
71	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARC 004/012
72	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		229,94	0,00	PAGAMENTO GOLFO IMPORT
73	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	229,94	PAGAMENTO GOLFO IMPORT
74	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	PAGAMENTO DARF
75	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	61,00	PAGAMENTO DARF
76	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		357,06	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
77	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	357,06	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 01/03/2021			1.565,98	1.565,98	
Data : 02/03/2021					
4	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1763	57,30	0,00	COMPRAS NF Nº 1763 - S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
5	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA	1763	0,00	57,30	PAGAMENTO NF Nº 1763 - S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
22	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		546,85	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
23	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	546,85	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
78	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		451,35	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	451,35	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2021					
80	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		95,50	0,00	PAGAMENTO S S MARTINS DISTRIB
81	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	95,50	PAGAMENTO S S MARTINS DISTRIB
Totais dessa Data ====> 02/03/2021			1.151,00	1.151,00	
Data : 03/03/2021					
24	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		13,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
25	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	13,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE
82	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		13,40	0,00	PAGAMENTO S S MARTINS
83	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	13,40	PAGAMENTO S S MARTINS
Totais dessa Data ====> 03/03/2021			26,80	26,80	
Data : 05/03/2021					
26	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		472,06	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
27	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	472,06	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
84	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		472,06	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
85	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	472,06	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 05/03/2021			944,12	944,12	
Data : 08/03/2021					
28	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		355,27	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
29	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	355,27	RECEBIMENTO DE CLIENTE
30	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		810,32	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
31	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	810,32	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
86	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO VALPARAISO
87	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	30,00	PAGAMENTO AUTO POSTO VALPARAISO
88	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		560,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
89	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	560,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
90	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		575,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
91	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	575,59	RECEBIMENTO DE CLIENTE
Totais dessa Data ====> 08/03/2021			2.331,18	2.331,18	
Data : 09/03/2021					
32	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		16,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
33	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	16,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
92	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		16,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
93	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	16,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2021					
Totais dessa Data ====>	09/03/2021		32,00	32,00	
Data : 10/03/2021					
6	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		52,92	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 221
7	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	52,92	VENDAS Nº COMPROVANTE 221
34	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		22,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
35	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	22,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
94	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		22,00	0,00	PAGAMENTO CHURRASCARIA DO CA
95	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	22,00	PAGAMENTO CHURRASCARIA DO CA
Totais dessa Data ====>	10/03/2021		96,92	96,92	
Data : 12/03/2021					
36	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		52,92	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
37	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	52,92	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
Totais dessa Data ====>	12/03/2021		52,92	52,92	
Data : 15/03/2021					
38	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		918,57	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
39	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	918,57	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
96	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		634,40	0,00	PAGAMENTO NF 42491/1
97	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	634,40	PAGAMENTO NF 42491/1
98	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO
99	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	50,00	PAGAMENTO AUTO POSTO
100	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		109,99	0,00	PAGAMENTO FISTELL INTERNET
101	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	109,99	PAGAMENTO FISTELL INTERNET
102	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		21,92	0,00	PAGAMENTO MERCADOPAGO
103	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	21,92	PAGAMENTO MERCADOPAGO
104	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		155,18	0,00	PAGAMENTO INTERNET CLARO
105	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	155,18	PAGAMENTO INTERNET CLARO
Totais dessa Data ====>	15/03/2021		1.890,06	1.890,06	
Data : 17/03/2021					
8	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		239,12	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 223
9	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	239,12	VENDAS Nº COMPROVANTE 223
40	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		3,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
41	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	3,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2021					
106	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		3,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
107	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
Totais dessa Data ====> 17/03/2021			245,12	245,12	
Data : 19/03/2021					
42	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		239,12	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
43	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	239,12	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
62	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		239,12	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	239,12	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
120	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS 02/2021
121	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS 02/2021
Totais dessa Data ====> 19/03/2021			599,24	599,24	
Data : 20/03/2021					
10	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		89,18	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 227
11	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	89,18	VENDAS Nº COMPROVANTE 227
12	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		32,34	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 229
13	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	32,34	VENDAS Nº COMPROVANTE 229
Totais dessa Data ====> 20/03/2021			121,52	121,52	
Data : 22/03/2021					
44	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		89,18	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	89,18	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
46	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		507,10	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
47	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	507,10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
108	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		23,50	0,00	PAGAMENTO PIZZARIA SKILLUS
109	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	23,50	PAGAMENTO PIZZARIA SKILLUS
110	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		237,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
111	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	237,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
112	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		14,50	0,00	TARIFAS BANCARIAS
113	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	14,50	TARIFAS BANCARIAS
114	3.1.01.04.02.0002 - ENERGIA ELETRICA		250,36	0,00	PAGAMENTO CELG GOIAS
115	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	250,36	PAGAMENTO CELG GOIAS
116	3.1.01.04.02.0003 - AGUA E ESGOTO		70,92	0,00	PAGAMENTO SANEAGO
117	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	70,92	PAGAMENTO SANEAGO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2021					
Totais dessa Data ====>	22/03/2021		1.192,56	1.192,56	
Data : 23/03/2021					
48	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		271,05	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
49	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	271,05	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
118	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		271,05	0,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO
119	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	271,05	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO
Totais dessa Data ====>	23/03/2021		542,10	542,10	
Data : 25/03/2021					
50	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		153,86	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
51	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	153,86	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
60	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		153,86	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
61	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	153,86	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	25/03/2021		307,72	307,72	
Data : 26/03/2021					
52	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		32,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
53	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	32,34	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
Totais dessa Data ====>	26/03/2021		32,34	32,34	
Data : 27/03/2021					
14	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		153,86	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 233
15	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	153,86	VENDAS Nº COMPROVANTE 233
Totais dessa Data ====>	27/03/2021		153,86	153,86	
Data : 29/03/2021					
54	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		500,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
55	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	500,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
56	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 005/012 AP
57	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 005/012 AP
58	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		524,35	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
59	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	524,35	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
64	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,15	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
65	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,15	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2021					
Totais dessa Data ====>	29/03/2021		1.032,49	1.032,49	
Data : 30/03/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 03/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2021
Totais dessa Data ====>	30/03/2021		1.100,00	1.100,00	
Data : 31/03/2021					
16	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		22,70	0,00	PROVISÕES 03/2021
17	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	22,70	PROVISÕES 03/2021
Totais dessa Data ====>	31/03/2021		22,70	22,70	
Totais do Mês de Março ====>			13.440,63	13.440,63	
Data : 01/04/2021					
6	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	248801	93.074,10	0,00	COMPRAS NF Nº 248801 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
7	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	248801	0,00	93.074,10	COMPRAS NF Nº 248801 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
16	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	22684	118,00	0,00	DESPESAS NF Nº 22684 - Print Distrib. de Suprimentos de Informatica Ltda
17	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	22684	0,00	118,00	DESPESAS NF Nº 22684 - Print Distrib. de Suprimentos de Informatica Ltda
34	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		118,00	0,00	PAGAMENTO NF 22684 PRINT DISTRIB.
35	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	118,00	PAGAMENTO NF 22684 PRINT DISTRIB.
36	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		93.074,10	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DIF TIT 64925188100 NAPOLEÃO
37	2.2.01.01.01.0003 - NAPOLEAO LIMA GERVAZIO		0,00	93.074,10	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DIF TIT 64925188100 NAPOLEÃO
38	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		92.956,10	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
39	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	92.956,10	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	01/04/2021		279.340,30	279.340,30	
Data : 05/04/2021					
22	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		29,40	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 239
23	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	29,40	VENDAS Nº COMPROVANTE 239
40	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		35,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2021					
41	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	35,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
42	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
43	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	450,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
44	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		29,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	29,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
46	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		93.074,10	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
47	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	93.074,10	PAGAMENTO DESCARPACK
48	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		458,15	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
49	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	458,15	PAGAMENTO PIX ENVIADO
50	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		93.987,85	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
51	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	93.987,85	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 05/04/2021			188.063,90	188.063,90	
Data : 06/04/2021					
14	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	416854	6,50	0,00	DESPESAS NF Nº 416854 - Kalunga SA
15	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA	416854	0,00	6,50	DESPESAS NF Nº 416854 - Kalunga SA
52	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		807,58	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX ENVIADO
53	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	807,58	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX ENVIADO
54	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		807,58	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
55	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	807,58	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 06/04/2021			1.621,66	1.621,66	
Data : 08/04/2021					
24	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		51,94	0,00	VENDAS Nº COMPROVANTE 241
25	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	51,94	VENDAS Nº COMPROVANTE 241
56	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		51,94	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
57	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	51,94	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
Totais dessa Data ====> 08/04/2021			103,88	103,88	
Data : 12/04/2021					
82	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		634,40	0,00	PAGAMENTO NF 42491/2 TRADE TONER
83	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	634,40	PAGAMENTO NF 42491/2 TRADE TONER
Totais dessa Data ====> 12/04/2021			634,40	634,40	
Data : 13/04/2021					
28	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		200,00	0,00	DEPOSITO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2021					
29	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	DEPOSITO
30	1.2.02.01.01.0001 - SICOOB-PARCELA SUBSC/INTEGR		200,00	0,00	INVESTIMENTO PARCELAS SUBSC/INTEGR.
31	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	INVESTIMENTO PARCELAS SUBSC/INTEGR.
Totais dessa Data ====> 13/04/2021			400,00	400,00	
Data : 19/04/2021					
8	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	250867	4.611,00	0,00	COMPRAS NF Nº 250867 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
9	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	250867	0,00	4.611,00	COMPRAS NF Nº 250867 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
58	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		6.000,00	0,00	DEPOSITO
59	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	DEPOSITO
60	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		6.051,94	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
61	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	6.051,94	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 19/04/2021			16.662,94	16.662,94	
Data : 20/04/2021					
62	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
64	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.611,00	0,00	PAGAMENTO NF 250867 DESCARPACK
65	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.611,00	PAGAMENTO NF 250867 DESCARPACK
66	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		4.640,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
67	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	4.640,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
80	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS 03/2021
81	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS 03/2021
Totais dessa Data ====> 20/04/2021			9.401,00	9.401,00	
Data : 23/04/2021					
68	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		150,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUTO SEFAZ
69	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	150,00	PAGAMENTO TRIBUTO SEFAZ
70	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		295,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUTOS SEFAZ
71	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	295,00	PAGAMENTO TRIBUTOS SEFAZ
72	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		445,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
73	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	445,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 23/04/2021			890,00	890,00	
Data : 26/04/2021					

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2021					
4	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	151101	47.132,09	0,00	COMPRAS NF Nº 151101 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
5	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	151101	0,00	47.132,09	COMPRAS NF Nº 151101 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
Totais dessa Data ====> 26/04/2021			47.132,09	47.132,09	
Data : 27/04/2021					
10	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	252154	19.990,00	0,00	COMPRAS NF Nº 252154 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
11	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	252154	0,00	19.990,00	COMPRAS NF Nº 252154 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	252155	92.996,80	0,00	COMPRAS NF Nº 252155 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	252155	0,00	92.996,80	COMPRAS NF Nº 252155 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
18	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA	6	5.000,00	0,00	VENDAS NF Nº 6 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
19	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	6	0,00	5.000,00	VENDAS NF Nº 6 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
74	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARC. 006/012
75	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARC. 006/012
76	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		7,99	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
77	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	7,99	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
78	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,10	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
79	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,10	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
Totais dessa Data ====> 27/04/2021			118.002,88	118.002,88	
Data : 29/04/2021					
32	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	DEPOSITO
33	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ====> 29/04/2021			5.000,00	5.000,00	
Data : 30/04/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 04/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2021
20	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	7	11.375,00	0,00	VENDAS NF Nº 7 - FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
21	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	7	0,00	11.375,00	VENDAS NF Nº 7 - FUNDO ESP. MUN. DE REAP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
26	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		658,26	0,00	PROVISÕES 04/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2021					
27	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	658,26	PROVISÕES 04/2021
Totais dessa Data ====>	30/04/2021		13.133,26	13.133,26	
Totais do Mês de Abril ====>			680.386,31	680.386,31	
Data : 03/05/2021					
28	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	929	1.440,00	0,00	COMPRAS NF Nº 929 - TITANIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
29	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	929	0,00	1.440,00	COMPRAS NF Nº 929 - TITANIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
89	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.440,00	0,00	PAGAMENTO NF 929 TITANIUM MAT CONSTR
90	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.440,00	PAGAMENTO NF 929 TITANIUM MAT CONSTR
Totais dessa Data ====>	03/05/2021		2.880,00	2.880,00	
Data : 04/05/2021					
30	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	8	1.475,00	0,00	VENDAS NF Nº 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
31	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	8	0,00	1.475,00	VENDAS NF Nº 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
32	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	9	2.065,00	0,00	VENDAS NF Nº 9 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
33	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	9	0,00	2.065,00	VENDAS NF Nº 9 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
91	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		2.300,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS JULIA FERREIRA DE SOUZA GOMES
92	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.300,00	PAGAMENTO HONORARIOS JULIA FERREIRA DE SOUZA GOMES
93	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
94	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	04/05/2021		5.848,00	5.848,00	
Data : 05/05/2021					
24	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	254231	89.352,00	0,00	COMPRAS NF Nº 254231 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
25	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	254231	0,00	89.352,00	COMPRAS NF Nº 254231 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2021					
26	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	254281	38.106,00	0,00	COMPRAS NF Nº 254281 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
27	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	254281	0,00	38.106,00	COMPRAS NF Nº 254281 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
50	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11.375,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 007 F.E.M. REAB.CORPO BOMBEIRO
51	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	11.375,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 007 F.E.M. REAB.CORPO BOMBEIRO
52	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.168,51	0,00	PAGAMENTO SANTA CLARA MAN COSM
54	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.168,51	PAGAMENTO SANTA CLARA MAN COSM
55	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		10.206,49	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
56	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	10.206,49	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 05/05/2021			150.208,00	150.208,00	
Data : 06/05/2021					
14	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	57028	10.395,00	0,00	COMPRAS NF Nº 57028 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA
15	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	57028	0,00	10.395,00	COMPRAS NF Nº 57028 - SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA
20	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	515999	1.168,51	0,00	COMPRAS NF Nº 515999 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
21	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	515999	0,00	1.168,51	COMPRAS NF Nº 515999 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
34	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	10	16.200,00	0,00	VENDAS NF Nº 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA
35	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	10	0,00	16.200,00	VENDAS NF Nº 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA
57	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		10.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 57028 DROGARIA SAO JOAO HOSPITA
58	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NF 57028 DROGARIA SAO JOAO HOSPITA
59	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		10.000,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
60	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	10.000,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
142	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		395,00	0,00	PAGAMENTO REF NF 57028 DROGARIA
143	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	395,00	PAGAMENTO REF NF 57028 DROGARIA
Totais dessa Data ====> 06/05/2021			48.158,51	48.158,51	
Data : 07/05/2021					
61	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO POSTO PREMIUM
62	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	50,00	PAGAMENTO POSTO PREMIUM
63	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		230,11	0,00	PAGAMENTO POSTO PORTAL
64	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	230,11	PAGAMENTO POSTO PORTAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2021					
65	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.770,75	0,00	ADIANTAMENTO PIX-S.A. FABR. TEC. SÃO JOAO EVANG
66	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	1.770,75	ADIANTAMENTO PIX-S.A. FABR. TEC. SÃO JOAO EVANG
67	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		1.490,64	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
68	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.490,64	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
95	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		16.200,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 010 FMS TURVANIA
96	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	16.200,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 010 FMS TURVANIA
Totais dessa Data ====> 07/05/2021			19.741,50	19.741,50	
Data : 10/05/2021					
22	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	78426	2.485,41	0,00	COMPRAS NF Nº 78426 - PAPELARIA ART NOVA LTDA
23	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	78426	0,00	2.485,41	COMPRAS NF Nº 78426 - PAPELARIA ART NOVA LTDA
69	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO AUTO SHOPPING DERIVADOS
70	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	100,00	PAGAMENTO AUTO SHOPPING DERIVADOS
71	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.550,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX DIF TITULAR
72	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.550,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PIX DIF TITULAR
73	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		2.650,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
74	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	2.650,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 10/05/2021			7.785,41	7.785,41	
Data : 11/05/2021					
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	3491	279,00	0,00	COMPRAS NF Nº 3491 - REFILLS PLUS COMERCIO EM SOLUCOES PARA IMPRESSAO EIRELI
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	3491	0,00	279,00	COMPRAS NF Nº 3491 - REFILLS PLUS COMERCIO EM SOLUCOES PARA IMPRESSAO EIRELI
Totais dessa Data ====> 11/05/2021			279,00	279,00	
Data : 12/05/2021					
16	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	946	360,00	0,00	COMPRAS NF Nº 946 - MGR MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS LTDA.
17	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	946	0,00	360,00	COMPRAS NF Nº 946 - MGR MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS LTDA.
36	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	12	17.442,00	0,00	VENDAS NF Nº 12 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2021					
37	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	12	0,00	17.442,00	VENDAS NF Nº 12 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
38	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	13	300,00	0,00	VENDAS NF Nº 13 - AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR
39	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	13	0,00	300,00	VENDAS NF Nº 13 - AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR
Totais dessa Data ====> 12/05/2021			18.102,00	18.102,00	
Data : 13/05/2021					
6	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	22	81,34	0,00	COMPRAS NF Nº 22 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
7	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	22	0,00	81,34	COMPRAS NF Nº 22 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
8	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	23	204,82	0,00	COMPRAS NF Nº 23 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
9	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23	0,00	204,82	COMPRAS NF Nº 23 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
10	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	24	567,42	0,00	COMPRAS NF Nº 24 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
11	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	24	0,00	567,42	COMPRAS NF Nº 24 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
Totais dessa Data ====> 13/05/2021			853,58	853,58	
Data : 14/05/2021					
97	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PIX-PAGTO DOS CARTUCHOS
98	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PIX-PAGTO DOS CARTUCHOS
Totais dessa Data ====> 14/05/2021			2.500,00	2.500,00	
Data : 17/05/2021					
99	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.952,00	0,00	PAGAMENTO PIX-PAGTO DE MERCADORIAS
100	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.952,00	PAGAMENTO PIX-PAGTO DE MERCADORIAS
101	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		300,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 013 DIRETORIA FORO 11A CJM
102	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	300,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 013 DIRETORIA FORO 11A CJM
Totais dessa Data ====> 17/05/2021			3.252,00	3.252,00	
Data : 18/05/2021					
40	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	25	712,69	0,00	VENDAS NF Nº 25 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2021					
41	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	25	0,00	712,69	VENDAS NF Nº 25 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
103	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.966,50	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
104	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	9.966,50	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
Totais dessa Data ====> 18/05/2021			10.679,19	10.679,19	
Data : 19/05/2021					
42	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	27	130.041,10	0,00	VENDAS NF Nº 27 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
43	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	27	0,00	130.041,10	VENDAS NF Nº 27 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
105	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		32.612,24	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
106	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	32.612,24	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
107	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.546,44	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
108	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	5.546,44	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
109	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		30.000,00	0,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO
110	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		0,00	30.000,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO
111	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		89.352,00	0,00	PAGAMENTO NF 254231 DESCARPACK
112	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	89.352,00	PAGAMENTO NF 254231 DESCARPACK
113	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		38.363,80	0,00	EMPRESTIMO TED-FORTALEZA ATACAD. DE COSMETICOS
114	2.2.01.01.01.0005 - FORTALEZA ATACADISTA DE COSMETICOS		0,00	38.363,80	EMPRESTIMO TED-FORTALEZA ATACAD. DE COSMETICOS
115	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		38.106,00	0,00	PAGAMENTO NF 254281 DESCARPACK
116	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	38.106,00	PAGAMENTO NF 254281 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 19/05/2021			364.021,58	364.021,58	
Data : 20/05/2021					
44	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	28	7.920,00	0,00	VENDAS NF Nº 28 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
45	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	28	0,00	7.920,00	VENDAS NF Nº 28 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
75	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		4,50	0,00	PAGAMENTO CP MAESTRO
76	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4,50	PAGAMENTO CP MAESTRO
77	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		4,50	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
78	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	4,50	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
117	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		938,78	0,00	PAGAMENTO DAS REF. 01/2021 e 02/2021
118	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		194,08	0,00	PAGAMENTO DAS REF. 01/2021 e 02/2021
119	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.132,86	PAGAMENTO DAS REF. 01/2021 e 02/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2021					
140	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS 04/2021
141	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS 04/2021
144	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		658,26	0,00	PAGAMENTO DAS ABRIL/2021
145	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	658,26	PAGAMENTO DAS ABRIL/2021
Totais dessa Data ====>	20/05/2021		9.841,12	9.841,12	
Data : 24/05/2021					
18	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	8928	121,10	0,00	COMPRAS NF Nº 8928 - ABC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
19	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	8928	0,00	121,10	COMPRAS NF Nº 8928 - ABC COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
120	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		121,10	0,00	PAGAMENTO NF 8928 ABC COM. PROD
121	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	121,10	PAGAMENTO NF 8928 ABC COM. PROD
Totais dessa Data ====>	24/05/2021		242,20	242,20	
Data : 25/05/2021					
46	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	29	16.200,00	0,00	VENDAS NF Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA
47	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	29	0,00	16.200,00	VENDAS NF Nº 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA
122	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		20.935,51	0,00	EMPRESTIMO TED-FORTALEZA ATAC. DE COSMETICOS
123	2.2.01.01.01.0005 - FORTALEZA ATACADISTA DE COSMETICOS		0,00	20.935,51	EMPRESTIMO TED-FORTALEZA ATAC. DE COSMETICOS
124	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		10.470,00	0,00	PAGAMENTO NF 252154/1 DESCARPACK
125	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.470,00	PAGAMENTO NF 252154/1 DESCARPACK
Totais dessa Data ====>	25/05/2021		47.605,51	47.605,51	
Data : 26/05/2021					
126	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		240,96	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO PAINEIRAS DF
127	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	240,96	PAGAMENTO AUTO POSTO PAINEIRAS DF
128	3.1.01.04.02.0021 - EMBALAGENS		250,00	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
129	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	250,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
Totais dessa Data ====>	26/05/2021		490,96	490,96	
Data : 28/05/2021					
48	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	30	161.941,80	0,00	VENDAS NF Nº 30 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2021					
49	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	30	0,00	161.941,80	VENDAS NF Nº 30 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
130	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		202,35	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO DOM VITAL NOVO GAMA
131	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	202,35	PAGAMENTO AUTO POSTO DOM VITAL NOVO GAMA
Totais dessa Data ====> 28/05/2021			162.144,15	162.144,15	
Data : 31/05/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 05/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2021
4	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		14.171,90	0,00	PROVISÕES 05/2021
5	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	14.171,90	PROVISÕES 05/2021
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		712,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE TED RECEBIDA DIF TITULAR
80	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	712,69	RECEBIMENTO DE CLIENTE TED RECEBIDA DIF TITULAR
81	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
82	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
83	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARC. 007/012
84	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARC. 007/012
85	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		675,70	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
86	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	675,70	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
87	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,03	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
88	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,03	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
132	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		16.200,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 29 FMS TURVANIA
133	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	16.200,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 29 FMS TURVANIA
134	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.465,00	0,00	PAGAMENTO NF 92636 LOGDI SUL TRANSP.
135	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.465,00	PAGAMENTO NF 92636 LOGDI SUL TRANSP.
136	1.2.02.01.01.0001 - SICOOB-PARCELA SUBSC/INTEGR		3.800,00	0,00	INVESTIMENTO PARC. SUBSC/INTEGR.
137	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.800,00	INVESTIMENTO PARC. SUBSC/INTEGR.
138	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		10.500,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXA CARDOSO
139	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.500,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXA CARDOSO
Totais dessa Data ====> 31/05/2021			48.662,31	48.662,31	
Totais do Mês de Maio ====>			903.295,02	903.295,02	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2021					
34	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		17.442,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 12 SSP POLICIA CIVIL DO DF
35	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	17.442,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 12 SSP POLICIA CIVIL DO DF
36	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.520,00	0,00	PAGAMENTO NF 252154/2 DESCARPACK
37	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.520,00	PAGAMENTO NF 252154/2 DESCARPACK
38	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		232,36	0,00	PAGAMENTO POSTOS JARJOUR BRASILIA
39	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	232,36	PAGAMENTO POSTOS JARJOUR BRASILIA
40	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
41	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
127	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		675,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
128	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	675,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE
Totais dessa Data ====> 01/06/2021			27.877,86	27.877,86	
Data : 02/06/2021					
22	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		59,78	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
23	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	59,78	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
42	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.000,00	0,00	ADIANTAMENTO JOELPAGTO MATERIAL
43	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	ADIANTAMENTO JOELPAGTO MATERIAL
44	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		3.540,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NFS 008 e 009 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
45	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	3.540,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NFS 008 e 009 CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Totais dessa Data ====> 02/06/2021			6.599,78	6.599,78	
Data : 04/06/2021					
24	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		737,13	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO DIF TITULAR
25	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	737,13	PAGAMENTO PIX ENVIADO DIF TITULAR
26	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		677,35	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
27	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	677,35	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
46	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PAGTO PIX
47	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	ADIANTAMENTO PAGTO PIX
48	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DROG S.JOAO HOSPITALAR-JOEL
49	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ADIANTAMENTO DROG S.JOAO HOSPITALAR-JOEL
125	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		78,36	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
126	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	78,36	PAGAMENTO PIX ENVIADO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2021					
Totais dessa Data ====>	04/06/2021		8.492,84	8.492,84	
Data : 07/06/2021					
50	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		9.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TED-V10 HOSPITALARES E COSMETICOS
51	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.000,00	ADIANTAMENTO TED-V10 HOSPITALARES E COSMETICOS
52	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		16,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
53	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	16,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	07/06/2021		9.016,00	9.016,00	
Data : 15/06/2021					
54	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.485,41	0,00	PAGAMENTO NF 78426 PAP. ART NOVA
55	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		3,59	0,00	PAGAMENTO NF 78426 PAP. ART NOVA
56	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.489,00	PAGAMENTO NF 78426 PAP. ART NOVA
Totais dessa Data ====>	15/06/2021		2.489,00	2.489,00	
Data : 16/06/2021					
57	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		54.558,00	0,00	EMPRESTIMO CRED. LIBERAÇÃO TD CONTRATO PAR4404783
58	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	54.558,00	EMPRESTIMO CRED. LIBERAÇÃO TD CONTRATO PAR4404783
59	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		2.534,13	0,00	PAGAMENTO JUROS S/ CONTRATO PAR4404783
60	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.534,13	PAGAMENTO JUROS S/ CONTRATO PAR4404783
61	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		343,93	0,00	PAGAMENTO IOF S/ CONTRATO PAR4404783
62	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	343,93	PAGAMENTO IOF S/ CONTRATO PAR4404783
63	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		2.850,00	0,00	PAGAMENTO TED-JULIA FERREIRA DE SOUZA GOMES
64	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.850,00	PAGAMENTO TED-JULIA FERREIRA DE SOUZA GOMES
65	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		17,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
66	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	17,40	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	16/06/2021		60.303,46	60.303,46	
Data : 17/06/2021					
28	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		29,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
29	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	29,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2021					
67	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		7.700,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD CONTRATO PAR4410557
68	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	7.700,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD CONTRATO PAR4410557
69	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		612,25	0,00	PAGAMENTO JUROS CONTRATO PAR4410557
70	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	612,25	PAGAMENTO JUROS CONTRATO PAR4410557
71	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		38,84	0,00	PAGAMENTO IOF CONTRATO PAR4410557
72	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	38,84	PAGAMENTO IOF CONTRATO PAR4410557
73	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		14.400,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-EDILSON LEITE DE SOUZA-LORO
74	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	14.400,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-EDILSON LEITE DE SOUZA-LORO
75	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-JOSE ALBERTO SOARES
76	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-JOSE ALBERTO SOARES
77	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		6.937,65	0,00	PAGAMENTO NF 53639 TECELAGEM MINASREY
78	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.937,65	PAGAMENTO NF 53639 TECELAGEM MINASREY
79	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.019,52	0,00	PAGAMENTO NF 98021 MISSNER & MISSNER
80	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.019,52	PAGAMENTO NF 98021 MISSNER & MISSNER
81	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,94	0,00	PAGAMENTO POSTO 109 SUL DF
82	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	251,94	PAGAMENTO POSTO 109 SUL DF
83	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.500,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX-PAGTO MATERIAL
84	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.500,00	ADIANTAMENTO PIX-PAGTO MATERIAL
85	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		10,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
86	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 17/06/2021			36.499,80	36.499,80	
Data : 18/06/2021					
4	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	53639	6.937,65	0,00	COMPRAS NF Nº 53639 - TECELAGEM MINASREY LTDA
5	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	53639	0,00	6.937,65	COMPRAS NF Nº 53639 - TECELAGEM MINASREY LTDA
14	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	98021	1.019,52	0,00	COMPRAS NF Nº 98021 - MISSNER & MISSNER LTDA
15	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	98021	0,00	1.019,52	COMPRAS NF Nº 98021 - MISSNER & MISSNER LTDA
87	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		7.920,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 021 FUNAI
88	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	7.920,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 021 FUNAI
89	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		2.000,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DOC PIX
90	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.000,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DOC PIX
91	3.1.01.04.02.0040 - DESPESAS C/ FARMACEUTICOS		158,40	0,00	PAGAMENTO ANUIDADE 2021-JOHNE ALVES-FARMACEUTICO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2021					
92	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	158,40	PAGAMENTO ANUIDADE 2021-JOHNE ALVES-FARMACEUTICO
93	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
94	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	40,00	TARIFAS BANCARIAS
129	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS REF. 05/2021
130	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS REF. 05/2021
Totais dessa Data ====> 18/06/2021			18.196,57	18.196,57	
Data : 21/06/2021					
30	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
31	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
95	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		677,09	0,00	PAGAMENTO DOC PIX
96	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	677,09	PAGAMENTO DOC PIX
97	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		130.041,10	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 027 FUNDAÇAO HEMOCENTRO DO DF
98	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	130.041,10	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 027 FUNDAÇAO HEMOCENTRO DO DF
99	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		161.941,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 030 FUNDAÇAO HEMOCENTRO DO DF
100	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	161.941,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 030 FUNDAÇAO HEMOCENTRO DO DF
131	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.611,00	0,00	PAGAMENTO
132	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		47.132,09	0,00	PAGAMENTO
133	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		92.996,80	0,00	PAGAMENTO
134	2.2.01.01.01.0005 - FORTALEZA ATACADISTA DE COSMETICOS		59.299,31	0,00	PAGAMENTO
135	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		30.000,00	0,00	PAGAMENTO
136	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	249.430,06	PAGAMENTO ADIANT TED V10
137	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		15.390,86	0,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ====> 21/06/2021			542.119,05	542.119,05	
Data : 22/06/2021					
8	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	262990	61.560,00	0,00	COMPRAS NF Nº 262990 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
9	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	262990	0,00	61.560,00	COMPRAS NF Nº 262990 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
10	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	263047	17.100,00	0,00	COMPRAS NF Nº 263047 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
11	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	263047	0,00	17.100,00	COMPRAS NF Nº 263047 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
103	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
104	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2021					
Totais dessa Data ====>	22/06/2021		78.668,00	78.668,00	
Data : 23/06/2021					
105	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		10.877,31	0,00	PAGAMENTO OPERAÇÃO COM INVESTIMO
106	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.877,31	PAGAMENTO OPERAÇÃO COM INVESTIMO
107	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		950,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL-PIX VILMAR DIVINO RODRIGUES/JAASIEL DE J. MEDEIROS
108	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	950,00	PAGAMENTO ALUGUEL-PIX VILMAR DIVINO RODRIGUES/JAASIEL DE J. MEDEIROS
Totais dessa Data ====>	23/06/2021		11.827,31	11.827,31	
Data : 24/06/2021					
109	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		450,00	0,00	PAGAMENTO PIX-CADEIRAS GIRATORIAS-JONAS SOARES DE BRITO
110	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	450,00	PAGAMENTO PIX-CADEIRAS GIRATORIAS-JONAS SOARES DE BRITO
Totais dessa Data ====>	24/06/2021		450,00	450,00	
Data : 25/06/2021					
6	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	23860	101,64	0,00	COMPRAS NF Nº 23860 - MICROALL SUPRIMENTOS LTDA
7	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA	23860	0,00	101,64	PAGAMENTO NF Nº 23860 - MICROALL SUPRIMENTOS LTDA
111	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		61.560,00	0,00	PAGAMENTO NF 262990 DESCARPACK
112	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	61.560,00	PAGAMENTO NF 262990 DESCARPACK
113	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		52,00	0,00	PAGAMENTO JUNTA DO DF
114	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	52,00	PAGAMENTO JUNTA DO DF
Totais dessa Data ====>	25/06/2021		61.713,64	61.713,64	
Data : 27/06/2021					
16	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	31	9.240,00	0,00	VENDAS NF Nº 31 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
17	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	31	0,00	9.240,00	VENDAS NF Nº 31 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
18	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	32	1.500,70	0,00	VENDAS NF Nº 32 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
19	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	32	0,00	1.500,70	VENDAS NF Nº 32 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2021					
Totais dessa Data ====>	27/06/2021		10.740,70	10.740,70	
Data : 28/06/2021					
115	3.1.01.04.02.0030 - VIGILANCIA E SEGURANCA		16,00	0,00	PAGAMENTO CHAVEIRO COPIAS CHAVES
116	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	16,00	PAGAMENTO CHAVEIRO COPIAS CHAVES
117	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO DOM VITAL
118	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO AUTO POSTO DOM VITAL
Totais dessa Data ====>	28/06/2021		66,00	66,00	
Data : 29/06/2021					
119	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		163,00	0,00	PAGAMENTO MRS SEG. ELETRONICA
120	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	163,00	PAGAMENTO MRS SEG. ELETRONICA
121	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		52,00	0,00	PAGAMENTO TX REGISTRO BALANÇO
122	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	52,00	PAGAMENTO TX REGISTRO BALANÇO
Totais dessa Data ====>	29/06/2021		215,00	215,00	
Data : 30/06/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 06/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2021
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	264451	17.100,00	0,00	COMPRAS NF Nº 264451 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	264451	0,00	17.100,00	COMPRAS NF Nº 264451 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
20	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		643,29	0,00	PROVISÕES 06/2021
21	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	643,29	PROVISÕES 06/2021
123	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
124	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
Totais dessa Data ====>	30/06/2021		18.843,30	18.843,30	
Totais do Mês de Junho ====>			894.118,31	894.118,31	
Data : 01/07/2021					
68	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		36,00	0,00	PAGAMENTO TX CERT. SIMPLIFICADA
69	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36,00	PAGAMENTO TX CERT. SIMPLIFICADA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2021					
Totais dessa Data ====> 01/07/2021			36,00	36,00	
Data : 02/07/2021					
70	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		290,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
71	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	290,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
Totais dessa Data ====> 02/07/2021			290,00	290,00	
Data : 05/07/2021					
31	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	142712	121,60	0,00	DESPESAS NF Nº 142712 - G-2 HOME CENTER LTDA.
32	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	142712	0,00	121,60	DESPESAS NF Nº 142712 - G-2 HOME CENTER LTDA.
72	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		17.741,00	0,00	EMPRESTIMO DOC PAR4508546
73	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	17.741,00	EMPRESTIMO DOC PAR4508546
74	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		884,88	0,00	PAGAMENTO JUROS CONTR TD 4508546
75	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	884,88	PAGAMENTO JUROS CONTR TD 4508546
76	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		81,46	0,00	PAGAMENTO IOF TD 4508546
77	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	81,46	PAGAMENTO IOF TD 4508546
78	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
79	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 05/07/2021			18.838,74	18.838,74	
Data : 06/07/2021					
80	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		20.000,00	0,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILA P.S.SOUTO
81	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		0,00	20.000,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILA P.S.SOUTO
82	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
83	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	9.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
84	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		550,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2021
85	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	550,00	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2021
Totais dessa Data ====> 06/07/2021			29.550,00	29.550,00	
Data : 07/07/2021					
86	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		28.000,00	0,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
87	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		0,00	28.000,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
88	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		550,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL-ENDEREÇO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2021					
89	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	550,00	PAGAMENTO HONORARIOS REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL-ENDEREÇO
90	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PRO LABORE JUN 2021
91	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA PRO LABORE JUN 2021
92	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.397,35	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
93	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.397,35	SUPRIMENTO DE CAIXA
94	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.685,00	0,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
95	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		0,00	5.685,00	EMPRESTIMO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
Totais dessa Data ====> 07/07/2021			40.632,35	40.632,35	
Data : 08/07/2021					
96	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.240,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 31 EBSERH
97	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	9.240,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 31 EBSERH
Totais dessa Data ====> 08/07/2021			9.240,00	9.240,00	
Data : 09/07/2021					
27	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2386	198,90	0,00	DESPESAS NF Nº 2386 - ELETRICA SARA LTDA-EPP
28	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2386	0,00	198,90	DESPESAS NF Nº 2386 - ELETRICA SARA LTDA-EPP
98	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		100,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA GAVETEIRO E GAVETAS
99	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO COMPRA GAVETEIRO E GAVETAS
100	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		198,90	0,00	PAGAMENTO ELETRICA TOCANTINS DF
101	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	198,90	PAGAMENTO ELETRICA TOCANTINS DF
102	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		283,33	0,00	PAGAMENTO SERV. PRESTADOS
103	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	283,33	PAGAMENTO SERV. PRESTADOS
104	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		300,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ASSES.JURIDICA
105	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO HONORARIOS ASSES.JURIDICA
Totais dessa Data ====> 09/07/2021			1.081,13	1.081,13	
Data : 12/07/2021					
106	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		421,36	0,00	PAGAMENTO DBAUTO-VISTORIA
107	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	421,36	PAGAMENTO DBAUTO-VISTORIA
108	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		300,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA 3 CADEIRAS FIXA-ESCRITORIO
109	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO COMPRA 3 CADEIRAS FIXA-ESCRITORIO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2021					
110	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		295,00	0,00	PAGAMENTO DAR REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL
111	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	295,00	PAGAMENTO DAR REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL
112	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		5.584,44	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX
113	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.584,44	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX
Totais dessa Data ====> 12/07/2021			6.600,80	6.600,80	
Data : 13/07/2021					
114	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		275,10	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
115	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	275,10	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
116	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		3.457,54	0,00	PAGAMENTO DAS ABRIL SEGUNDA COTA
117	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.457,54	PAGAMENTO DAS ABRIL SEGUNDA COTA
118	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		3.423,37	0,00	PAGAMENTO DAS ABRIL 2021 PRIMEIRA COTA
119	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.423,37	PAGAMENTO DAS ABRIL 2021 PRIMEIRA COTA
120	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		22,70	0,00	PAGAMENTO DAS MARÇO/2021
121	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	22,70	PAGAMENTO DAS MARÇO/2021
122	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		350,00	0,00	PAGAMENTO SERV. CONCERTO
123	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	350,00	PAGAMENTO SERV. CONCERTO
Totais dessa Data ====> 13/07/2021			7.528,71	7.528,71	
Data : 14/07/2021					
25	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	230	275,10	0,00	DESPESAS NF Nº 230 - AUTO POSTO SOLAR LTDA
26	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	230	0,00	275,10	DESPESAS NF Nº 230 - AUTO POSTO SOLAR LTDA
33	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	33	138.107,60	0,00	VENDAS NF Nº 33 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
34	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	33	0,00	138.107,60	VENDAS NF Nº 33 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
Totais dessa Data ====> 14/07/2021			138.382,70	138.382,70	
Data : 15/07/2021					
48	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		15.614,50	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
49	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	15.614,50	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
50	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.700,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
51	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.700,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2021					
52	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.864,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
53	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.864,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
54	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO MENSAL SEGURO 008/012
55	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO MENSAL SEGURO 008/012
124	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		8,80	0,00	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
125	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,80	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
126	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		8,80	0,00	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
127	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,80	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
128	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		1.927,60	0,00	PAGAMENTO FUNAI AQUIS CARTUCHO
129	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.927,60	PAGAMENTO FUNAI AQUIS CARTUCHO
Totais dessa Data ====> 15/07/2021			33.132,19	33.132,19	
Data : 16/07/2021					
130	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		192,00	0,00	PAGAMENTO FRETES
131	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	192,00	PAGAMENTO FRETES
Totais dessa Data ====> 16/07/2021			192,00	192,00	
Data : 19/07/2021					
3	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	267894	46.310,00	0,00	COMPRAS NF Nº 267894 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
4	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	267894	0,00	46.310,00	COMPRAS NF Nº 267894 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
35	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	34	15.565,48	0,00	VENDAS NF Nº 34 - DROGARIA ASSIS LTDA
36	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	34	0,00	15.565,48	VENDAS NF Nº 34 - DROGARIA ASSIS LTDA
132	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		269,02	0,00	PAGAMENTO POSTO ITAMARATY DF
133	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	269,02	PAGAMENTO POSTO ITAMARATY DF
134	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		300,00	0,00	PAGAMENTO REFEIÇOES DA SEMANA
135	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO REFEIÇOES DA SEMANA
136	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		15.565,48	0,00	EMPRESTIMO DOC PAR4581763
137	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	15.565,48	EMPRESTIMO DOC PAR4581763
138	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		728,00	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR4581763
139	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	728,00	PAGAMENTO JUROS PAR4581763
140	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		72,29	0,00	PAGAMENTO IOF PAR4581763
141	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	72,29	PAGAMENTO IOF PAR4581763
142	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		98,16	0,00	PAGAMENTO ATACADAO DIA A DIA
143	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	98,16	PAGAMENTO ATACADAO DIA A DIA
144	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2021					
145	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 19/07/2021			78.918,03	78.918,03	
Data : 20/07/2021					
56	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
57	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 146		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
146	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 263047/1 DESCARPACK
147	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO NF 263047/1 DESCARPACK
190	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	PAGAMENTO GPS REF. 06/2021
191	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	PAGAMENTO GPS REF. 06/2021
194	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		643,29	0,00	PAGAMENTO DAS JUNHO/2021
195	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	643,29	PAGAMENTO DAS JUNHO/2021
Totais dessa Data ====> 20/07/2021			6.493,29	6.493,29	
Data : 21/07/2021					
148	1.2.02.01.01.0001 - SICOOB-PARCELA SUBSC/INTEGR		6.906,00	0,00	INVESTIMENTO PARC.SUBS/INTEGR.
149	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.906,00	INVESTIMENTO PARC.SUBS/INTEGR.
150	3.1.01.04.02.0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO		147,68	0,00	PAGAMENTO COMPRA CERTIFICADO
151	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	147,68	PAGAMENTO COMPRA CERTIFICADO
Totais dessa Data ====> 21/07/2021			7.053,68	7.053,68	
Data : 22/07/2021					
5	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	268522	81.200,00	0,00	COMPRAS NF Nº 268522 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
6	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	268522	0,00	81.200,00	COMPRAS NF Nº 268522 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
152	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		700,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
153	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	700,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
154	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		46.310,00	0,00	PAGAMENTO NF 267894/U DESCARPACK
155	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	46.310,00	PAGAMENTO NF 267894/U DESCARPACK
156	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		138.105,51	0,00	EMPRESTIMO DOC 131498
157	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	138.105,51	EMPRESTIMO DOC 131498
Totais dessa Data ====> 22/07/2021			266.315,51	266.315,51	
Data : 23/07/2021					
1	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	5989	385,63	0,00	COMPRAS NF Nº 5989 - ZIMEX BRASIL REP COM IMP E EXP LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/07/2021					
2	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	5989	0,00	385,63	COMPRAS NF Nº 5989 - ZIMEX BRASIL REP COM IMP E EXP LTDA
7	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	268744	5.904,00	0,00	COMPRAS NF Nº 268744 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
8	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	268744	0,00	5.904,00	COMPRAS NF Nº 268744 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
9	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	268748	10.540,80	0,00	COMPRAS NF Nº 268748 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
10	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	268748	0,00	10.540,80	COMPRAS NF Nº 268748 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
17	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1070	1.064,00	0,00	COMPRAS NF Nº 1070 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
18	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1070	0,00	1.064,00	COMPRAS NF Nº 1070 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
58	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,10	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MAESTRO
59	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	0,10	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MAESTRO
158	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		980,00	0,00	PAGAMENTO FRETE HOSPITAL LAGARTO
159	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	980,00	PAGAMENTO FRETE HOSPITAL LAGARTO
160	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		385,63	0,00	PAGAMENTO NF 5989 ZIMEX
161	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	385,63	PAGAMENTO NF 5989 ZIMEX
162	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.064,00	0,00	PAGAMENTO NF 1060 PREMIUM HEARTH MEDICAL
163	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.064,00	PAGAMENTO NF 1060 PREMIUM HEARTH MEDICAL
164	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		114,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DOC PIX
165	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	114,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DOC PIX
166	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		170,00	0,00	BONIFICAÇÕES INTERNET ESCRITORIO
167	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	170,00	BONIFICAÇÕES INTERNET ESCRITORIO
168	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		950,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
169	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	950,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
170	3.1.01.04.02.0043 - ASSOCIACAO DE CLASSES		377,14	0,00	PAGAMENTO MENSAL CRF EMPRESA
171	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	377,14	PAGAMENTO MENSAL CRF EMPRESA
172	3.1.01.04.02.0043 - ASSOCIACAO DE CLASSES		121,42	0,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CRF
173	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	121,42	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CRF
174	2.2.01.01.01.0003 - NAPOLEAO LIMA GERVAZIO		20.000,00	0,00	PAGAMENTO PIX REF. PARCELA DE INVESTIMENTO
175	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	20.000,00	PAGAMENTO PIX REF. PARCELA DE INVESTIMENTO
Totais dessa Data ====> 23/07/2021			42.056,72	42.056,72	

Data : 26/07/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2021					
60	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		144,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
61	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	144,57	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
62	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		158,08	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
63	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	158,08	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
176	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		191,52	0,00	PAGAMENTO FRETES DESCARPACK
177	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	191,52	PAGAMENTO FRETES DESCARPACK
178	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		81.200,00	0,00	PAGAMENTO NF 268522 DESCARPACK
179	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	81.200,00	PAGAMENTO NF 268522 DESCARPACK
180	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		10.540,80	0,00	PAGAMENTO NF 268748 DESCARPACK
181	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.540,80	PAGAMENTO NF 268748 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 26/07/2021			92.234,97	92.234,97	
Data : 27/07/2021					
19	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	23465	5,20	0,00	COMPRAS NF Nº 23465 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
20	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23465	0,00	5,20	COMPRAS NF Nº 23465 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
64	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO PARCELA 009/012
65	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO PARCELA 009/012
66	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		7,99	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
67	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	7,99	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
182	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 263047
183	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO NF 263047
Totais dessa Data ====> 27/07/2021			5.721,18	5.721,18	
Data : 28/07/2021					
11	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	269664	10.540,80	0,00	COMPRAS NF Nº 269664 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
12	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	269664	0,00	10.540,80	COMPRAS NF Nº 269664 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
29	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	36751	150,00	0,00	DESPESAS NF Nº 36751 - SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
30	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	36751	0,00	150,00	DESPESAS NF Nº 36751 - SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
184	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 264451
185	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO NF 264451
186	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		1.500,70	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 32 PRF MINIST JUSTIÇA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/07/2021					
187	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.500,70	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 32 PRF MINIST JUSTIÇA
188	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		125,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
189	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	125,00	PAGAMENTO AUTO POSTO SOLAR VAL
Totais dessa Data ====> 28/07/2021			18.016,50	18.016,50	
Data : 29/07/2021					
15	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	225190	88,14	0,00	COMPRAS NF Nº 225190 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
16	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	225190	0,00	88,14	COMPRAS NF Nº 225190 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
23	1.1.03.01.02.0003 - ENTRADAS DE BONIFICAÇÕES	225191	6,79	0,00	BONIFICAÇÕES NF Nº 225191 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
24	3.1.02.01.01.0003 - BONIFICAÇÕES	225191	0,00	6,79	BONIFICAÇÕES NF Nº 225191 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Totais dessa Data ====> 29/07/2021			94,93	94,93	
Data : 30/07/2021					
13	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	270137	144.560,00	0,00	COMPRAS NF Nº 270137 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
14	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	270137	0,00	144.560,00	COMPRAS NF Nº 270137 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
37	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
38	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 07/2021
39	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2021
40	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		962,11	0,00	FOLHA MENSAL
41	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	72,15	PROVISÕES 07/2021
42	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		38,04	0,00	SALARIO FAMILIA
43	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	928,00	FOLHA MENSAL
44	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		38,04	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
45	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	38,04	RESSARCIMENTO NA GPS
46	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		8.400,06	0,00	PROVISÕES 07/2021
47	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	8.400,06	PROVISÕES 07/2021
192	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		76,96	0,00	PROVISÕES 07/2021
193	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	76,96	PROVISÕES 07/2021
Totais dessa Data ====> 30/07/2021			155.175,21	155.175,21	
Data : 31/07/2021					
21	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	6	15.565,48	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 6 - DROGARIA ASSIS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2021					
22	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	6	0,00	15.565,48	DEVOLUÇÕES NF Nº 6 - DROGARIA ASSIS LTDA
Totais dessa Data ====> 31/07/2021			15.565,48	15.565,48	
Totais do Mês de Julho ====>			973.150,12	973.150,12	
Data : 02/08/2021					
110	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		4.400,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
111	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.400,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
112	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		150,09	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
113	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	150,09	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
126	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.435,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
127	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.435,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
128	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		114,59	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
129	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	114,59	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
152	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		251,80	0,00	PAGAMENTO PETRO RIOS DF
153	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	251,80	PAGAMENTO PETRO RIOS DF
154	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		36,00	0,00	PAGAMENTO TX CERT SIMPLIFICADA
155	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36,00	PAGAMENTO TX CERT SIMPLIFICADA
Totais dessa Data ====> 02/08/2021			9.387,98	9.387,98	
Data : 03/08/2021					
156	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
157	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO DESCARPACK
158	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		150,00	0,00	PAGAMENTO NF 36751 SOSBI CONTR PRAGAS
159	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO NF 36751 SOSBI CONTR PRAGAS
160	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		4.435,50	0,00	EMPRESTIMO DOC PAR4663221
161	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	4.435,50	EMPRESTIMO DOC PAR4663221
162	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		274,48	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR4663221
163	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	274,48	PAGAMENTO JUROS PAR4663221
164	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		21,20	0,00	PAGAMENTO IOF PAR4663221
165	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	21,20	PAGAMENTO IOF PAR4663221
166	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		50.000,00	0,00	EMPRESTIMO DOC PIX-LUIZ G M SILVA
167	2.2.01.01.01.0008 - LUIZ G M SILVA		0,00	50.000,00	EMPRESTIMO DOC PIX-LUIZ G M SILVA
168	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		75.000,00	0,00	EMPRESTIMO TED-LUIZ G M SILVA
169	2.2.01.01.01.0008 - LUIZ G M SILVA		0,00	75.000,00	EMPRESTIMO TED-LUIZ G M SILVA
170	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2021					
171	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
172	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		7,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
173	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 03/08/2021			140.588,38	140.588,38	
Data : 04/08/2021					
174	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
175	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO DESCARPACK
176	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		49.000,00	0,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA-RAPHAELA
177	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	49.000,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA-RAPHAELA
Totais dessa Data ====> 04/08/2021			54.700,00	54.700,00	
Data : 05/08/2021					
90	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	36	5.118,00	0,00	VENDAS NF Nº 36 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
91	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	36	0,00	5.118,00	VENDAS NF Nº 36 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
114	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		19.505,87	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
115	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	19.505,87	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
130	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.700,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
131	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.700,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
132	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.864,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
133	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.864,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
134	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.891,37	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
135	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3.891,37	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
178	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		120,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA DE CADEIRA FIXA 2 ACENTOS
179	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	120,00	PAGAMENTO COMPRA DE CADEIRA FIXA 2 ACENTOS
180	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		24.269,00	0,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA-RAPHAELA
181	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	24.269,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA-RAPHAELA
182	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.700,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
183	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.700,00	PAGAMENTO DESCARPACK
184	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO
185	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO
319	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		78,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2021					
320	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	78,00	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2021
Totais dessa Data ====> 05/08/2021			74.346,74	74.346,74	
Data : 06/08/2021					
56	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	271130	2.430,00	0,00	COMPRAS NF Nº 271130 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
57	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	271130	0,00	2.430,00	COMPRAS NF Nº 271130 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
116	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		6.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DEP DINHEIRO
117	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	6.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DEP DINHEIRO
136	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		6.000,00	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX ENVIADO-PRISCILLA P. S. SOUTO
137	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	6.000,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX ENVIADO-PRISCILLA P. S. SOUTO
186	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
187	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
188	3.1.01.04.02.0013 - ICMS DIF. ALIQUOTA (DIFAL)		971,78	0,00	PAGAMENTO ICMS DIFAL
189	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	971,78	PAGAMENTO ICMS DIFAL
190	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		26.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 28736 POLIOR PROD ORTOPEDICOS
191	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	26.700,00	PAGAMENTO NF 28736 POLIOR PROD ORTOPEDICOS
192	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		155,11	0,00	PAGAMENTO GPS REF. 07/2021
193	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	155,11	PAGAMENTO GPS REF. 07/2021
194	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		76,96	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 07/2021
195	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	76,96	PAGAMENTO FGTS/GRF 07/2021
196	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 50542 MEDIX BRASIL
197	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.700,00	PAGAMENTO NF 50542 MEDIX BRASIL
198	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS
199	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS
200	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2021
201	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 07/2021
Totais dessa Data ====> 06/08/2021			46.953,85	46.953,85	
Data : 09/08/2021					
74	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	50542	2.700,00	0,00	COMPRAS NF Nº 50542 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
75	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	50542	0,00	2.700,00	COMPRAS NF Nº 50542 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2021					
202	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO POSTO MAM DF
203	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO POSTO MAM DF
204	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		19.455,00	0,00	EMPRESTIMO DOC PAR4691162
205	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	19.455,00	EMPRESTIMO DOC PAR4691162
206	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		822,75	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR4691162
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	822,75	PAGAMENTO JUROS PAR4691162
208	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		87,08	0,00	PAGAMENTO IOF PAR4691162
209	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	87,08	PAGAMENTO IOF PAR4691162
210	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO PETRO RIOS DF
211	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO PETRO RIOS DF
212	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
213	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO DOC PIX
214	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
215	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 09/08/2021			28.174,43	28.174,43	
Data : 10/08/2021					
50	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	28736	26.700,00	0,00	COMPRAS NF Nº 28736 - POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
51	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	28736	0,00	26.700,00	COMPRAS NF Nº 28736 - POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
58	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	271601	28.916,28	0,00	COMPRAS NF Nº 271601 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
59	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	271601	0,00	28.916,28	COMPRAS NF Nº 271601 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
216	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
217	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
Totais dessa Data ====> 10/08/2021			60.616,28	60.616,28	
Data : 11/08/2021					
60	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	271787	4.968,00	0,00	COMPRAS NF Nº 271787 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
61	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	271787	0,00	4.968,00	COMPRAS NF Nº 271787 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
218	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		1.187,78	0,00	PAGAMENTO DBAUTO VIS
219	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.187,78	PAGAMENTO DBAUTO VIS
220	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
221	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2021					
Totais dessa Data ====>	11/08/2021		11.155,78	11.155,78	
Data : 12/08/2021					
76	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1110	1.302,00	0,00	COMPRAS NF Nº 1110 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
77	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1110	0,00	1.302,00	COMPRAS NF Nº 1110 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
86	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	997	1.440,00	0,00	DESPESAS NF Nº 997 - TITANIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
87	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	997	0,00	1.440,00	DESPESAS NF Nº 997 - TITANIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME
92	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	38	16.360,00	0,00	VENDAS NF Nº 38 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
93	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	38	0,00	16.360,00	VENDAS NF Nº 38 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
94	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	39	1.524,00	0,00	VENDAS NF Nº 39 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
95	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	39	0,00	1.524,00	VENDAS NF Nº 39 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
118	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 146		135,13	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
119	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	135,13	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
138	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		185,13	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
139	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 146		0,00	185,13	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
222	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.302,00	0,00	PAGAMENTO NF 1110 PREMIUM HEARTH
223	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.302,00	PAGAMENTO NF 1110 PREMIUM HEARTH
224	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.440,00	0,00	PAGAMENTO NF 997 TITANIUM MAT CONSTR
225	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.440,00	PAGAMENTO NF 997 TITANIUM MAT CONSTR
Totais dessa Data ====>	12/08/2021		23.688,26	23.688,26	
Data : 13/08/2021					
226	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
227	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.000,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
228	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		242,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS DE ASSESSORIA JURIDICA
229	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	242,00	PAGAMENTO HONORARIOS DE ASSESSORIA JURIDICA
230	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		10.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
231	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2021					
Totais dessa Data ====>	13/08/2021		12.242,00	12.242,00	
Data : 16/08/2021					
96	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	40	3.540,00	0,00	VENDAS NF Nº 40 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
97	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	40	0,00	3.540,00	VENDAS NF Nº 40 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
232	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		302,51	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARI DF
233	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	302,51	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARI DF
234	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.968,00	0,00	PAGAMENTO NF 268744/1 DESCARPACK
235	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.968,00	PAGAMENTO NF 268744/1 DESCARPACK
236	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.968,00	0,00	PAGAMENTO NF 268744/2 DESCARPACK
237	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.968,00	PAGAMENTO NF 268744/2 DESCARPACK
238	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		80,00	0,00	PAGAMENTO FRETE MEDIX BRASIL
239	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	80,00	PAGAMENTO FRETE MEDIX BRASIL
240	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
241	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	16/08/2021		7.866,51	7.866,51	
Data : 17/08/2021					
78	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	43	3.540,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 43 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
79	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	43	0,00	3.540,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 43 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
98	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	41	637,50	0,00	VENDAS NF Nº 41 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
99	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	41	0,00	637,50	VENDAS NF Nº 41 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
100	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	42	45.000,00	0,00	VENDAS NF Nº 42 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
101	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	42	0,00	45.000,00	VENDAS NF Nº 42 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
242	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		678,92	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
243	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	678,92	PAGAMENTO FRETE DESCAR
244	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		200,00	0,00	PAGAMENTO FRETE UNB
245	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	PAGAMENTO FRETE UNB
Totais dessa Data ====>	17/08/2021		50.056,42	50.056,42	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2021					
246	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		138.105,51	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 33 FUND. HEMOCENTRO DF
247	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	138.105,51	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 33 FUND. HEMOCENTRO DF
248	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		2,09	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 33 HEMOCENTRO DF
249	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2,09	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 33 HEMOCENTRO DF
250	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM RESIDUOS
251	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM RESIDUOS
252	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		138.105,51	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC. 131498
253	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		6.089,48	0,00	PAGAMENTO JUROS S/ DOC 131498
254	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	144.194,99	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 131498
Totais dessa Data ====> 18/08/2021			287.302,59	287.302,59	
Data : 19/08/2021					
62	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	273031	1.282,50	0,00	COMPRAS NF Nº 273031 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
63	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	273031	0,00	1.282,50	COMPRAS NF Nº 273031 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
82	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5829	90,00	0,00	DESPESAS NF Nº 5829 - DESTAK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
83	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	5829	0,00	90,00	DESPESAS NF Nº 5829 - DESTAK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
84	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1956	1.080,00	0,00	DESPESAS NF Nº 1956 - GP Premium Recauchutagem de Pneus
85	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1956	0,00	1.080,00	DESPESAS NF Nº 1956 - GP Premium Recauchutagem de Pneus
255	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		100,00	0,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
256	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====> 19/08/2021			2.552,50	2.552,50	
Data : 20/08/2021					
120	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		29,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
121	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	29,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
140	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
141	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
257	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.292,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
258	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.292,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
259	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO POSTO SQAO BERNARDO VAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2021					
260	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO POSTO SQAO BERNARDO VAL
Totais dessa Data ====>	20/08/2021		1.400,00	1.400,00	
Data : 23/08/2021					
88	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19161	9,60	0,00	DESPESAS NF Nº 19161 - ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
89	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	19161	0,00	9,60	DESPESAS NF Nº 19161 - ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
261	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
262	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
263	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
264	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
265	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
266	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-METAL SCRAP COM DE RESIDUOS
267	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		233,50	0,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO VAL
268	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	233,50	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO VAL
Totais dessa Data ====>	23/08/2021		6.363,10	6.363,10	
Data : 24/08/2021					
64	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	273662	3.150,00	0,00	COMPRAS NF Nº 273662 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
65	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	273662	0,00	3.150,00	COMPRAS NF Nº 273662 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
269	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		5.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
270	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.000,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
Totais dessa Data ====>	24/08/2021		8.150,00	8.150,00	
Data : 25/08/2021					
102	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	44	11.480,00	0,00	VENDAS NF Nº 44 - MINISTERIO DA SAUDE
103	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	44	0,00	11.480,00	VENDAS NF Nº 44 - MINISTERIO DA SAUDE
104	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	45	4.662,00	0,00	VENDAS NF Nº 45 - MINISTERIO DA SAUDE
105	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	45	0,00	4.662,00	VENDAS NF Nº 45 - MINISTERIO DA SAUDE
122	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		150,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
123	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	150,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
142	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		150,00	0,00	PAGAMENTO LADISLAU GARCEZ
143	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	150,00	PAGAMENTO LADISLAU GARCEZ
271	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		30,00	0,00	PAGAMENTO ARM PAPELARIA MONALISA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2021					
272	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	30,00	PAGAMENTO ARM PAPELARIA MONALISA
273	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
274	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,20	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 25/08/2021			16.480,20	16.480,20	
Data : 26/08/2021					
275	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		68.639,50	0,00	EMPRESTIMO DOC 136759
276	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	68.639,50	EMPRESTIMO DOC 136759
277	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO MATERIAL
278	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO MATERIAL
279	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.656,00	0,00	PAGAMENTO NF 271787/1 DESCARPACK
280	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.656,00	PAGAMENTO NF 271787/1 DESCARPACK
281	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.638,76	0,00	PAGAMENTO NF 271601 DESCARPACK
282	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.638,76	PAGAMENTO NF 271601 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 26/08/2021			84.934,26	84.934,26	
Data : 27/08/2021					
54	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	70962	798,55	0,00	COMPRAS NF Nº 70962 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
55	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	70962	0,00	798,55	COMPRAS NF Nº 70962 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
66	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	274247	1.458,00	0,00	COMPRAS NF Nº 274247 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
67	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	274247	0,00	1.458,00	COMPRAS NF Nº 274247 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
68	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	274298	2.430,00	0,00	COMPRAS NF Nº 274298 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
69	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	274298	0,00	2.430,00	COMPRAS NF Nº 274298 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
70	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	274323	10.854,00	0,00	COMPRAS NF Nº 274323 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
71	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	274323	0,00	10.854,00	COMPRAS NF Nº 274323 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
283	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		57,81	0,00	PAGAMENTO FRETE ZIMEX BRASIL
284	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	57,81	PAGAMENTO FRETE ZIMEX BRASIL
285	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		293,03	0,00	PAGAMENTO FRETE HOSP SÃO CARLOS
286	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	293,03	PAGAMENTO FRETE HOSP SÃO CARLOS
287	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.300,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL
288	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.300,00	PAGAMENTO ALUGUEL
289	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		2.192,22	0,00	PAGAMENTO JUROS S/ OPER REALIZADA
290	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.192,22	PAGAMENTO JUROS S/ OPER REALIZADA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2021					
291	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO SR MARI DF
292	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO SR MARI DF
Totais dessa Data ====> 27/08/2021			19.433,61	19.433,61	
Data : 30/08/2021					
52	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	12	170,00	0,00	COMPRAS NF Nº 12 - JULIANA BERGAMO MARTINES 32910635899
53	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	12	0,00	170,00	COMPRAS NF Nº 12 - JULIANA BERGAMO MARTINES 32910635899
106	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	46	3.980,00	0,00	VENDAS NF Nº 46 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
107	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	46	0,00	3.980,00	VENDAS NF Nº 46 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
293	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		494,67	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
294	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	494,67	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
295	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO ITICAR DF
296	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO AUTO POSTO ITICAR DF
297	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		2.190,19	0,00	PAGAMENTO DAS JUL/2021
298	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.190,19	PAGAMENTO DAS JUL/2021
299	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.430,00	0,00	PAGAMENTO NF 271130 DESCARPACK
300	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.430,00	PAGAMENTO NF 271130 DESCARPACK
301	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.458,00	0,00	PAGAMENTO NF 274247 DESCARPACK
302	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.458,00	PAGAMENTO NF 274247 DESCARPACK
303	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.282,50	0,00	PAGAMENTO NF 273031 DESCARPACK
304	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.282,50	PAGAMENTO NF 273031 DESCARPACK
305	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.656,00	0,00	PAGAMENTO NF 271787/2 DESCARPACK
306	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.656,00	PAGAMENTO NF 271787/2 DESCARPACK
307	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.638,76	0,00	PAGAMENTO NF 271601/2 DESCARPACK
308	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.638,76	PAGAMENTO NF 271601/2 DESCARPACK
309	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.638,76	0,00	PAGAMENTO NF 271601/3 DESCARPACK
310	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.638,76	PAGAMENTO NF 271601/3 DESCARPACK
311	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.355,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX-JL CIRURGICA-JULIANA BERGAMO MARTINES
312	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.355,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX-JL CIRURGICA-JULIANA BERGAMO MARTINES
313	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		58,06	0,00	PAGAMENTO BASE CULINARIA STA MARIA
314	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	58,06	PAGAMENTO BASE CULINARIA STA MARIA
Totais dessa Data ====> 30/08/2021			34.401,94	34.401,94	
Data : 31/08/2021					

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 08/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2021
4	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.253,53	0,00	FOLHA MENSAL
5	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA
6	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES
7	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.204,60	FOLHA MENSAL
8	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
9	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
72	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	274811	19.274,00	0,00	COMPRAS NF Nº 274811 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
73	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	274811	0,00	19.274,00	COMPRAS NF Nº 274811 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
80	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	47	16.360,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 47 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
81	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	47	0,00	16.360,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 47 - RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA
108	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		6.415,44	0,00	PROVISÕES 08/2021
109	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	6.415,44	PROVISÕES 08/2021
124	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		17.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
125	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	17.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
144	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.435,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
145	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.435,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
146	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.863,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
147	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.863,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
148	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.700,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
149	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.700,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
150	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,01	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
151	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,01	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
315	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		308,50	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARI DF
316	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	308,50	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARI DF
317	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		150,00	0,00	PAGAMENTO FRETE UNB
318	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO FRETE UNB
321	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		103,74	0,00	PROVISÕES 08/2021
322	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	103,74	PROVISÕES 08/2021
323	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		19.900,00	0,00	DEVOLUÇÕES
324	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	19.900,00	DEVOLUÇÕES

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2021					
Totais dessa Data ====>	31/08/2021		98.967,01	98.967,01	
Totais do Mês de Agosto ====>			1.079.761,84	1.079.761,84	
Data : 01/09/2021					
38	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	6776	1.185,40	0,00	DESPESAS NF Nº 6776 - SISAN PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
39	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6776	0,00	1.185,40	DESPESAS NF Nº 6776 - SISAN PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
74	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11.749,87	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
75	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	11.749,87	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
76	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO PARCELA 010/012
77	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO PARCELA 010/012
78	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		11.742,63	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
79	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11.742,63	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
94	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		16.971,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR4826186
95	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	16.971,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR4826186
96	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		1.087,16	0,00	PAGAMENTO JUROS TD PAR4826186
97	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.087,16	PAGAMENTO JUROS TD PAR4826186
98	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		81,64	0,00	PAGAMENTO IOF TD PAR4826186
99	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	81,64	PAGAMENTO IOF TD PAR4826186
100	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		2.700,00	0,00	BONIFICAÇÕES ALUGUEL TED-JOSE ANTONIO MOURA FEITOSA
101	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.700,00	BONIFICAÇÕES ALUGUEL TED-JOSE ANTONIO MOURA FEITOSA
102	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		50,00	0,00	BONIFICAÇÕES MANUT BICO INJETOR
103	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	BONIFICAÇÕES MANUT BICO INJETOR
104	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
105	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	01/09/2021		45.585,29	45.585,29	
Data : 02/09/2021					
14	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	275325	6.318,00	0,00	COMPRAS NF Nº 275325 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
15	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	275325	0,00	6.318,00	COMPRAS NF Nº 275325 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
28	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1152	167,68	0,00	COMPRAS NF Nº 1152 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2021					
29	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1152	0,00	167,68	COMPRAS NF Nº 1152 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
48	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	49	2.064,25	0,00	VENDAS NF Nº 49 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
49	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	49	0,00	2.064,25	VENDAS NF Nº 49 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
50	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	50	2.812,14	0,00	VENDAS NF Nº 50 - MINISTERIO DA SAUDE
51	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	50	0,00	2.812,14	VENDAS NF Nº 50 - MINISTERIO DA SAUDE
106	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.118,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 36 EBSERH
107	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	5.118,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 36 EBSERH
108	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		1.524,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 39 EBSERH
109	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.524,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 39 EBSERH
110	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		16.360,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIV DA UFSCAR
111	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	16.360,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIV DA UFSCAR
112	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		100,00	0,00	BONIFICAÇÕES PIX ALIMENTAÇÃO
113	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	BONIFICAÇÕES PIX ALIMENTAÇÃO
114	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		167,68	0,00	PAGAMENTO NF 1152 PREMIUM HEARTH
115	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	167,68	PAGAMENTO NF 1152 PREMIUM HEARTH
116	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		36,53	0,00	PAGAMENTO ADAPTADORES ESC
117	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36,53	PAGAMENTO ADAPTADORES ESC
118	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		85,80	0,00	PAGAMENTO CP MAESTRO
119	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	85,80	PAGAMENTO CP MAESTRO
120	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
121	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 02/09/2021			34.762,08	34.762,08	
Data : 03/09/2021					
122	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.968,00	0,00	PAGAMENTO NF 268744 DESCARPACK
123	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.968,00	PAGAMENTO NF 268744 DESCARPACK
124	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		49,45	0,00	PAGAMENTO FRETE HUSAO CARLOS
125	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	49,45	PAGAMENTO FRETE HUSAO CARLOS
126	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		6.318,00	0,00	PAGAMENTO NF 275325 DESCARPACK
127	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.318,00	PAGAMENTO NF 275325 DESCARPACK
128	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		180,00	0,00	PAGAMENTO FRETE
129	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	180,00	PAGAMENTO FRETE
130	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		10.000,00	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2021					
131	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
Totais dessa Data ====> 03/09/2021			18.515,45	18.515,45	
Data : 06/09/2021					
80	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.864,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
81	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.864,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
82	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		20,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
83	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	20,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO
84	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.891,37	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
85	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3.891,37	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
86	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11.735,87	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
87	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	11.735,87	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
132	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.282,09	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
133	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.282,09	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
134	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		365,00	0,00	PAGAMENTO FRETES
135	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	365,00	PAGAMENTO FRETES
136	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		304,02	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARIA DF
137	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	304,02	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARIA DF
138	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		45.000,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 42 FUND UNIVERS DE BRASILIA
139	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	45.000,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 42 FUND UNIVERS DE BRASILIA
140	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		103,74	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 08/2021
141	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	103,74	PAGAMENTO FGTS/GRF 08/2021
142	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		169,93	0,00	PAGAMENTO GPS REF 08/2021
143	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	169,93	PAGAMENTO GPS REF 08/2021
144	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		1.002,42	0,00	PAGAMENTO GASTOS C/ CARTÃO
145	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.002,42	PAGAMENTO GASTOS C/ CARTÃO
146	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS DA CONTABILIDADE
147	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS DA CONTABILIDADE
148	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021
149	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021
150	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		354,60	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021
151	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	354,60	PAGAMENTO DE SALARIO 08/2021
152	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,82	0,00	TARIFAS BANCARIAS
153	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	0,82	TARIFAS BANCARIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2021					
154	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		20,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
155	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	20,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
156	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PROLABORE
157	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PROLABORE
158	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		300,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA
159	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA
160	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
161	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	06/09/2021		78.042,36	78.042,36	
Data : 08/09/2021					
16	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	275902	2.700,00	0,00	COMPRAS NF Nº 275902 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
17	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	275902	0,00	2.700,00	COMPRAS NF Nº 275902 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
18	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	276027	9.720,00	0,00	COMPRAS NF Nº 276027 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
19	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	276027	0,00	9.720,00	COMPRAS NF Nº 276027 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
52	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	51	2.592,00	0,00	VENDAS NF Nº 51 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
53	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	51	0,00	2.592,00	VENDAS NF Nº 51 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
54	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	53	1.969,00	0,00	VENDAS NF Nº 53 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
55	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	53	0,00	1.969,00	VENDAS NF Nº 53 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
56	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	55	28.520,00	0,00	VENDAS NF Nº 55 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
57	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	55	0,00	28.520,00	VENDAS NF Nº 55 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
58	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	56	152.058,29	0,00	VENDAS NF Nº 56 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
59	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	56	0,00	152.058,29	VENDAS NF Nº 56 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
162	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		236,43	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
163	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	236,43	PAGAMENTO FRETE DESCARP
164	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		351,52	0,00	PAGAMENTO POSTO STO ANTONIO
165	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	351,52	PAGAMENTO POSTO STO ANTONIO
166	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		637,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 41 FUND UNIVERS DO DF-FUB
167	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	637,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 41 FUND UNIVERS DO DF-FUB

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2021					
168	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		13,99	0,00	PAGAMENTO ARM PAPELARIA MONALISA
169	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	13,99	PAGAMENTO ARM PAPELARIA MONALISA
170	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		6,99	0,00	PAGAMENTO ARM PAP MONALISA
171	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6,99	PAGAMENTO ARM PAP MONALISA
Totais dessa Data ====> 08/09/2021			198.805,72	198.805,72	
Data : 09/09/2021					
36	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2134	379,98	0,00	DESPESAS NF Nº 2134 - GP Premium Recauchutagem de Pneus
37	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2134	0,00	379,98	DESPESAS NF Nº 2134 - GP Premium Recauchutagem de Pneus
60	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	59	982,50	0,00	VENDAS NF Nº 59 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
61	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	59	0,00	982,50	VENDAS NF Nº 59 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
172	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		33.536,00	0,00	PAGAMENTO SAQUE RAPHAELA RODRIGUES
173	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	33.536,00	PAGAMENTO SAQUE RAPHAELA RODRIGUES
174	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.185,40	0,00	PAGAMENTO NF 6776 SISAN DF
175	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.185,40	PAGAMENTO NF 6776 SISAN DF
176	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.283,87	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR4861020
177	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	9.283,87	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR4861020
178	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		489,83	0,00	PAGAMENTO JUROS TD PAR4861020
179	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	489,83	PAGAMENTO JUROS TD PAR4861020
180	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		43,03	0,00	PAGAMENTO IOF TD PAR4861020
181	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	43,03	PAGAMENTO IOF TD PAR4861020
182	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,80	0,00	TARIFAS BANCARIAS
183	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,80	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 09/09/2021			45.910,41	45.910,41	
Data : 10/09/2021					
20	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	276500	4.808,46	0,00	COMPRAS NF Nº 276500 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
21	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	276500	0,00	4.808,46	COMPRAS NF Nº 276500 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
42	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2474	106,10	0,00	DESPESAS NF Nº 2474 - ELETRICA SARA LTDA-EPP
43	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2474	0,00	106,10	DESPESAS NF Nº 2474 - ELETRICA SARA LTDA-EPP
184	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		2.649,31	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
185	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.649,31	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2021					
186	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
187	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
188	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		342,36	0,00	PAGAMENTO SISTEMA HUMA
189	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	342,36	PAGAMENTO SISTEMA HUMA
Totais dessa Data ====>	10/09/2021		8.206,23	8.206,23	
Data : 12/09/2021					
44	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	156357	39,51	0,00	DESPESAS NF Nº 156357 - G-2 HOME CENTER LTDA.
45	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	156357	0,00	39,51	DESPESAS NF Nº 156357 - G-2 HOME CENTER LTDA.
Totais dessa Data ====>	12/09/2021		39,51	39,51	
Data : 13/09/2021					
192	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.700,00	0,00	PAGAMENTO NF 275902 DESCARPACK
193	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.700,00	PAGAMENTO NF 275902 DESCARPACK
194	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS JURIDICO
195	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIOS JURIDICO
196	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		150,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARIA DF
197	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO ST MARIA DF
198	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		21,45	0,00	PAGAMENTO SEG PRESTAMISTA
199	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	21,45	PAGAMENTO SEG PRESTAMISTA
Totais dessa Data ====>	13/09/2021		3.371,45	3.371,45	
Data : 14/09/2021					
200	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.500,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE
201	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.500,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE
Totais dessa Data ====>	14/09/2021		1.500,00	1.500,00	
Data : 15/09/2021					
22	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	277031	2.404,08	0,00	COMPRAS NF Nº 277031 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
23	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	277031	0,00	2.404,08	COMPRAS NF Nº 277031 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
202	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		150,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
203	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
204	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		271,35	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2021					
205	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	271,35	PAGAMENTO FRETE DESCAR
Totais dessa Data ====> 15/09/2021			2.825,43	2.825,43	
Data : 16/09/2021					
206	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		85,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	85,00	PAGAMENTO FRETE DESCAR
208	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		260,00	0,00	PAGAMENTO PREST. SERVIÇOS
209	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	260,00	PAGAMENTO PREST. SERVIÇOS
Totais dessa Data ====> 16/09/2021			345,00	345,00	
Data : 17/09/2021					
62	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	60	11.232,00	0,00	VENDAS NF Nº 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
63	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	60	0,00	11.232,00	VENDAS NF Nº 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
210	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		878,68	0,00	PAGAMENTO FRETE XAVANTE
211	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	878,68	PAGAMENTO FRETE XAVANTE
212	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		481,85	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
213	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	481,85	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
214	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		11.480,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 44 DISTR SANIT ESP INDIGENA-XAVANTE
215	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	11.480,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 44 DISTR SANIT ESP INDIGENA-XAVANTE
216	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.404,08	0,00	PAGAMENTO NF 277031 DESCARPACK
217	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.404,08	PAGAMENTO NF 277031 DESCARPACK
218	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		35,20	0,00	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
219	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	35,20	PAGAMENTO CARTORIO JK DF
220	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		112.258,60	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
221	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	112.258,60	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
222	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		32.240,00	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
223	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	32.240,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
224	2.2.01.01.01.0003 - NAPOLEAO LIMA GERVAZIO		73.074,10	0,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO OPERAÇÃO REF. 4 PROMISSORIA
225	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	73.074,10	PAGAMENTO QUITAÇÃO OPERAÇÃO REF. 4 PROMISSORIA
226	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.400,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO EMPRESTIMO DOUGLAS
227	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.400,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO EMPRESTIMO DOUGLAS
228	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO PIX FRETES
229	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	PAGAMENTO PIX FRETES

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2021					
230	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
231	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
232	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.124,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO PIX CPF
233	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.124,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO PIX CPF
234	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		500,00	0,00	PAGAMENTO PREST SERV ADM
235	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	500,00	PAGAMENTO PREST SERV ADM
Totais dessa Data ====> 17/09/2021			251.109,01	251.109,01	
Data : 20/09/2021					
236	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.415,44	0,00	PAGAMENTO DAS 08/2021
237	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.415,44	PAGAMENTO DAS 08/2021
Totais dessa Data ====> 20/09/2021			6.415,44	6.415,44	
Data : 21/09/2021					
238	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.150,00	0,00	PAGAMENTO NF N273662 DESCARPACK
239	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.150,00	PAGAMENTO NF N273662 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 21/09/2021			3.150,00	3.150,00	
Data : 22/09/2021					
64	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	61	22.800,00	0,00	VENDAS NF Nº 61 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
65	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	61	0,00	22.800,00	VENDAS NF Nº 61 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
66	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	62	17.280,00	0,00	VENDAS NF Nº 62 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
67	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	62	0,00	17.280,00	VENDAS NF Nº 62 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
240	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.656,00	0,00	PAGAMENTO NF 271787/3 DESCARPACK
241	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.656,00	PAGAMENTO NF 271787/3 DESCARPACK
242	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		144,62	0,00	PAGAMENTO FRETE SÃO CARLOS
243	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	144,62	PAGAMENTO FRETE SÃO CARLOS
244	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		300,00	0,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
245	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
246	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
247	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
Totais dessa Data ====> 22/09/2021			42.280,62	42.280,62	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2021					
68	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	63	3.277,68	0,00	VENDAS NF Nº 63 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
69	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	63	0,00	3.277,68	VENDAS NF Nº 63 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
248	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
249	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL DA SALA 203
250	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
251	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
Totais dessa Data ====> 23/09/2021			4.397,68	4.397,68	
Data : 24/09/2021					
40	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET	1734716	60,00	0,00	DESPESAS NF Nº 1734716 - TELEFONICA BRASIL S/A
41	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1734716	0,00	60,00	DESPESAS NF Nº 1734716 - TELEFONICA BRASIL S/A
252	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		109,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
253	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	109,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
254	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.618,00	0,00	PAGAMENTO NF 274323/1 DESCARPACK
255	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.618,00	PAGAMENTO NF 274323/1 DESCARPACK
256	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		231,60	0,00	PAGAMENTO FRETE
257	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	231,60	PAGAMENTO FRETE
258	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		95,64	0,00	PAGAMENTO FRETE
259	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	95,64	PAGAMENTO FRETE
Totais dessa Data ====> 24/09/2021			4.114,24	4.114,24	
Data : 27/09/2021					
88	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO PARC 011/012
89	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO PARC 011/012
90	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		7,99	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
91	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	7,99	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
92	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,05	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
93	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,05	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
260	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		798,55	0,00	PAGAMENTO NF 70962 LABOR IMPORTS
261	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	798,55	PAGAMENTO NF 70962 LABOR IMPORTS
262	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
263	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
Totais dessa Data ====> 27/09/2021			914,58	914,58	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/09/2021					
24	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	278982	8.503,38	0,00	COMPRAS NF Nº 278982 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
25	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	278982	0,00	8.503,38	COMPRAS NF Nº 278982 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
46	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	36	34,93	0,00	DESPESAS NF Nº 36 - F DE A O FIGUEREDO ABC ATACADAO
47	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	36	0,00	34,93	DESPESAS NF Nº 36 - F DE A O FIGUEREDO ABC ATACADAO
70	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	65	23.400,00	0,00	VENDAS NF Nº 65 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
71	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	65	0,00	23.400,00	VENDAS NF Nº 65 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
264	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		623,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
265	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	623,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
266	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.602,82	0,00	PAGAMENTO NF 276500/1 DESCARPACK
267	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.602,82	PAGAMENTO NF 276500/1 DESCARPACK
268	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.240,00	0,00	PAGAMENTO NF 276027/1 DESCARPACK
269	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.240,00	PAGAMENTO NF 276027/1 DESCARPACK
270	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.602,82	0,00	PAGAMENTO NF 276500/2 DESCARPACK
271	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.602,82	PAGAMENTO NF 276500/2 DESCARPACK
272	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		150,00	0,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
273	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO
274	1.2.02.01.01.0001 - SICOOB-PARCELA SUBSC/INTEGR		1.000,00	0,00	INVESTIMENTO PARC.SUBS/INTEGR.
275	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	INVESTIMENTO PARC.SUBS/INTEGR.
Totais dessa Data ====> 28/09/2021			40.156,95	40.156,95	
Data : 29/09/2021					
26	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	279092	6.628,50	0,00	COMPRAS NF Nº 279092 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
27	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	279092	0,00	6.628,50	COMPRAS NF Nº 279092 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
276	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		869,65	0,00	PAGAMENTO NF 337941 GURGELMIX
277	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	869,65	PAGAMENTO NF 337941 GURGELMIX
Totais dessa Data ====> 29/09/2021			7.498,15	7.498,15	
Data : 30/09/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 09/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2021
4	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.296,76	0,00	FOLHA MENSAL
5	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2021					
6	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES 09/2021
7	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.247,83	FOLHA MENSAL
8	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
9	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
10	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		19.692,18	0,00	PROVISÕES 09/2021
11	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	19.692,18	PROVISÕES 09/2021
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	160232	11.232,36	0,00	COMPRAS NF Nº 160232 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	160232	0,00	11.232,36	COMPRAS NF Nº 160232 - SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A
30	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	337941	869,65	0,00	DESPESAS NF Nº 337941 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
31	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	337941	0,00	869,65	DESPESAS NF Nº 337941 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
32	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2293	54,90	0,00	DESPESAS NF Nº 2293 - LDR PRINTER / LISLYANE THAIS ROCHA GARCIA 05035854914
33	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2293	0,00	54,90	DESPESAS NF Nº 2293 - LDR PRINTER / LISLYANE THAIS ROCHA GARCIA 05035854914
34	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	11815	41,10	0,00	DESPESAS NF Nº 11815 - JOYCE CAROLINE SILVA SANTOS 45465864850
35	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	11815	0,00	41,10	DESPESAS NF Nº 11815 - JOYCE CAROLINE SILVA SANTOS 45465864850
72	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		103,74	0,00	PROVISÕES 09/2021
73	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	103,74	PROVISÕES 09/2021
278	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		6.424,67	0,00	PAGAMENTO NF 274811/1 DESCARPACK
279	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.424,67	PAGAMENTO NF 274811/1 DESCARPACK
280	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		144,25	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
281	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	144,25	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
282	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		17.280,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 62 UFSCAR
283	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	17.280,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 62 UFSCAR
284	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		28.520,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 55 UFSCAR
285	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	28.520,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 55 UFSCAR
286	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		500,00	0,00	PAGAMENTO MANUT. AR CONDICIONADO
287	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	500,00	PAGAMENTO MANUT. AR CONDICIONADO
Totais dessa Data ====> 30/09/2021			87.362,15	87.362,15	
Totais do Mês de Setembro ====>			885.307,75	885.307,75	
Data : 01/10/2021					
132	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.618,00	0,00	PAGAMENTO NF 274323/2 DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2021					
133	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.618,00	PAGAMENTO NF 274323/2 DESCARPACK
134	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		5.806,06	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
135	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.806,06	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
136	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.215,26	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX-DROGARIA SÃO JOÃO HOSPITALAR
137	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.215,26	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX-DROGARIA SÃO JOÃO HOSPITALAR
138	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		50.000,00	0,00	EMPRESTIMO DOC 138548
139	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	50.000,00	EMPRESTIMO DOC 138548
140	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
141	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
Totais dessa Data ====> 01/10/2021			63.739,32	63.739,32	
Data : 04/10/2021					
14	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	279763	4.050,00	0,00	COMPRAS NF Nº 279763 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
15	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	279763	0,00	4.050,00	COMPRAS NF Nº 279763 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
36	3.1.01.04.02.0020 - INFORMATICA	1934	198,99	0,00	DESPESAS NF Nº 1934 - ARDAIA & CIA LTDA
37	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1934	0,00	198,99	DESPESAS NF Nº 1934 - ARDAIA & CIA LTDA
96	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		46.100,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
97	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	46.100,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
98	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.435,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
99	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.435,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
100	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.863,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
101	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.863,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
102	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.783,87	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
103	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.783,87	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
104	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.478,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
105	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.478,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
106	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
107	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
120	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		33.509,88	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
121	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	33.509,88	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2021					
142	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		982,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 59 UFPB
143	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	982,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 59 UFPB
144	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		3.980,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 46 FUND OSWALDO CRUZ
145	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	3.980,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 46 FUND OSWALDO CRUZ
146	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		198,99	0,00	PAGAMENTO NF 1934 ARDAIA CIA LTDA
147	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	198,99	PAGAMENTO NF 1934 ARDAIA CIA LTDA
148	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		10.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
149	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
150	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		283,62	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
151	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	283,62	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
152	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		169,93	0,00	BONIFICAÇÕES GPS 09/2021
153	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	169,93	BONIFICAÇÕES GPS 09/2021
154	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
155	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
156	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		7,80	0,00	PAGAMENTO CUSTAS CARTORARIAS
157	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7,80	PAGAMENTO CUSTAS CARTORARIAS
158	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		5,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
159	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5,00	TARIFAS BANCARIAS
298	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		52,09	0,00	PAGAMENTO REF GPS
299	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	52,09	PAGAMENTO REF GPS
Totais dessa Data ====> 04/10/2021			113.128,92	113.128,92	
Data : 05/10/2021					
50	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	66	53,40	0,00	VENDAS NF Nº 66 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
51	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	66	0,00	53,40	VENDAS NF Nº 66 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
52	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	67	23.400,00	0,00	VENDAS NF Nº 67 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
53	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	67	0,00	23.400,00	VENDAS NF Nº 67 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
54	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	68	618,00	0,00	VENDAS NF Nº 68 - COMANDO DA MARINHA
55	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	68	0,00	618,00	VENDAS NF Nº 68 - COMANDO DA MARINHA
56	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	69	4.285,00	0,00	VENDAS NF Nº 69 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH
57	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	69	0,00	4.285,00	VENDAS NF Nº 69 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2021					
58	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	70	756,00	0,00	VENDAS NF Nº 70 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - TAPAJOS
59	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	70	0,00	756,00	VENDAS NF Nº 70 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - TAPAJOS
60	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	71	792,00	0,00	VENDAS NF Nº 71 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - LITORAL
61	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	71	0,00	792,00	VENDAS NF Nº 71 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - LITORAL
160	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA RODRIGUES
161	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA RODRIGUES
162	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
163	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
164	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS DA CONTABILIDADE
165	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS DA CONTABILIDADE
166	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2021
167	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2021
168	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		397,83	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2021
169	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	397,83	PAGAMENTO DE SALARIO 09/2021
170	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		55,00	0,00	PAGAMENTO NF 82 ENCADERNAÇÃO-FRANCISCO EMERSON
171	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	55,00	PAGAMENTO NF 82 ENCADERNAÇÃO-FRANCISCO EMERSON
172	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
173	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 05/10/2021			39.985,23	39.985,23	
Data : 06/10/2021					
30	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	55497	2.840,00	0,00	COMPRAS NF Nº 55497 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
31	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	55497	0,00	2.840,00	COMPRAS NF Nº 55497 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
174	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		110,00	0,00	PAGAMENTO FRETE
175	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	110,00	PAGAMENTO FRETE
176	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		200,00	0,00	PAGAMENTO PREST SERVIÇO
177	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	PAGAMENTO PREST SERVIÇO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2021					
Totais dessa Data ====> 06/10/2021			3.150,00	3.150,00	
Data : 07/10/2021					
34	3.1.01.04.02.0020 - INFORMATICA	5766	182,00	0,00	DESPESAS NF Nº 5766 - Roger Galvao da Silva
35	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	5766	0,00	182,00	DESPESAS NF Nº 5766 - Roger Galvao da Silva
178	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		85,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
179	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	85,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
180	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		103,74	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 09/2021
181	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	103,74	PAGAMENTO FGTS/GRF 09/2021
182	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		22.800,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 61 EBSERH HC-UFPE
183	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	22.800,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 61 EBSERH HC-UFPE
184	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		182,00	0,00	PAGAMENTO NF 5766 ROGER GALVÃO DA SILVA
185	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	182,00	PAGAMENTO NF 5766 ROGER GALVÃO DA SILVA
Totais dessa Data ====> 07/10/2021			23.352,74	23.352,74	
Data : 08/10/2021					
10	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	75045	594,30	0,00	COMPRAS NF Nº 75045 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
11	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	75045	0,00	594,30	COMPRAS NF Nº 75045 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
186	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.618,00	0,00	PAGAMENTO NF 274323 DESCARPACK
187	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.618,00	PAGAMENTO NF 274323 DESCARPACK
188	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		61,18	0,00	PAGAMENTO FRETE
189	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	61,18	PAGAMENTO FRETE
190	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		2.812,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 50 DISTR SANIT.INDIGENA CUIABA
191	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.812,14	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 50 DISTR SANIT.INDIGENA CUIABA
192	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA RODRIGUES
193	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA RODRIGUES
Totais dessa Data ====> 08/10/2021			10.085,62	10.085,62	
Data : 11/10/2021					

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2021					
194	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		969,44	0,00	PAGAMENTO DBAUTO VIS
195	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	969,44	PAGAMENTO DBAUTO VIS
196	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
197	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
200	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		1.969,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 53 HOSP UNIVERS. JULIA BANDEIRA
201	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.969,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 53 HOSP UNIVERS. JULIA BANDEIRA
202	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		4.662,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 45 DISTR SANIT.INDIGENA XAVANTE
203	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	4.662,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 45 DISTR SANIT.INDIGENA XAVANTE
Totais dessa Data ====> 11/10/2021			7.900,44	7.900,44	
Data : 13/10/2021					
16	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	280671	2.404,08	0,00	COMPRAS NF Nº 280671 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
17	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	280671	0,00	2.404,08	COMPRAS NF Nº 280671 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
18	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	280878	6.318,00	0,00	COMPRAS NF Nº 280878 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
19	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	280878	0,00	6.318,00	COMPRAS NF Nº 280878 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
62	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	74	2.304,00	0,00	VENDAS NF Nº 74 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
63	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	74	0,00	2.304,00	VENDAS NF Nº 74 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
64	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	75	125,00	0,00	VENDAS NF Nº 75 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
65	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	75	0,00	125,00	VENDAS NF Nº 75 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
84	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	72	12.000,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 72 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
85	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	72	0,00	12.000,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 72 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
86	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	73	7.740,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 73 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
87	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	73	0,00	7.740,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 73 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
204	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.240,00	0,00	PAGAMENTO NF 276027/2 DESCARPACK
205	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.240,00	PAGAMENTO NF 276027/2 DESCARPACK
206	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		35.350,42	0,00	PAGAMENTO TED-PRISCILLA P.S. SOUTO
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	35.350,42	PAGAMENTO TED-PRISCILLA P.S. SOUTO
208	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		6.424,67	0,00	PAGAMENTO NF 274811/2 DESCARPACK
209	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.424,67	PAGAMENTO NF 274811/2 DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2021					
Totais dessa Data ====>	13/10/2021		75.906,17	75.906,17	
Data : 14/10/2021					
20	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	281065	9.288,00	0,00	COMPRAS NF Nº 281065 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
21	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	281065	0,00	9.288,00	COMPRAS NF Nº 281065 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
210	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		255,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
211	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	255,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
212	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		165,74	0,00	PAGAMENTO FRETE
213	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	165,74	PAGAMENTO FRETE
214	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		80,00	0,00	PAGAMENTO FRETE MEEDIX BRASIL
215	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	80,00	PAGAMENTO FRETE MEEDIX BRASIL
216	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
217	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	14/10/2021		9.796,74	9.796,74	
Data : 15/10/2021					
42	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	82	55,00	0,00	DESPESAS NF Nº 82 - FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES 00120474140
43	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	82	0,00	55,00	DESPESAS NF Nº 82 - FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES 00120474140
108	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		8.024,41	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
109	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	8.024,41	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
110	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		7.700,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
111	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7.700,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
112	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.863,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
113	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.863,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
114	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.891,37	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
115	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3.891,37	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
116	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.478,50	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
117	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.478,50	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
118	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		25.958,03	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2021					
119	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	25.958,03	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
218	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		1.495,77	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
219	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.495,77	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
220	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		6.424,66	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
221	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.424,66	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
Totais dessa Data ====> 15/10/2021			59.891,49	59.891,49	
Data : 16/10/2021					
40	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET	130	120,00	0,00	DESPESAS NF Nº 130 - 4 REDES LTDA
41	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	130	0,00	120,00	DESPESAS NF Nº 130 - 4 REDES LTDA
Totais dessa Data ====> 16/10/2021			120,00	120,00	
Data : 18/10/2021					
46	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19589	8,40	0,00	DESPESAS NF Nº 19589 - ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
47	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	19589	0,00	8,40	DESPESAS NF Nº 19589 - ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
122	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO FLORIDA MOVEIS E ELETRODOMESTICO
123	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.000,00	PAGAMENTO FLORIDA MOVEIS E ELETRODOMESTICO
124	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		1.000,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
125	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	1.000,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
222	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		618,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 68 COMANDO DA MARINHA
223	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	618,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 68 COMANDO DA MARINHA
224	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		15,00	0,00	DEPOSITO
225	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	15,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ====> 18/10/2021			2.641,40	2.641,40	
Data : 19/10/2021					
126	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		60,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO CPF
127	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	60,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO CPF
128	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		6.617,87	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
129	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	6.617,87	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
130	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		6.557,87	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
131	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	6.557,87	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2021					
226	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.240,00	0,00	PAGAMENTO NF 276027/3 DESCARPACK
227	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.240,00	PAGAMENTO NF 276027/3 DESCARPACK
228	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.602,82	0,00	PAGAMENTO NF 276500/3 DESCARP
229	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.602,82	PAGAMENTO NF 276500/3 DESCARP
230	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.209,50	0,00	PAGAMENTO NF 279092/1
231	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.209,50	PAGAMENTO NF 279092/1
232	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.834,46	0,00	PAGAMENTO NF 278982/1
233	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.834,46	PAGAMENTO NF 278982/1
234	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.025,00	0,00	PAGAMENTO NF 279763/1
235	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.025,00	PAGAMENTO NF 279763/1
236	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.209,50	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
237	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.209,50	PAGAMENTO DESCARPACK
238	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.025,00	0,00	PAGAMENTO NF 279763/2
239	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.025,00	PAGAMENTO NF 279763/2
240	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.209,50	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
241	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.209,50	PAGAMENTO DESCARPACK
242	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.834,46	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
243	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.834,46	PAGAMENTO DESCARPACK
244	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.834,46	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
245	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.834,46	PAGAMENTO DESCARPACK
246	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		46,69	0,00	PAGAMENTO ATACADAO DIA A DIA
247	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	46,69	PAGAMENTO ATACADAO DIA A DIA
248	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		17,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
249	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	17,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 19/10/2021			37.324,73	37.324,73	
Data : 20/10/2021					
22	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	281689	28.350,00	0,00	COMPRAS NF Nº 281689 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
23	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	281689	0,00	28.350,00	COMPRAS NF Nº 281689 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
250	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		349,64	0,00	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS
251	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	349,64	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS
252	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		121,51	0,00	PAGAMENTO AZURELOG
253	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	121,51	PAGAMENTO AZURELOG
254	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		155.335,97	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NFS 56 e 63 FUND UNIVERS PIAUI
255	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	155.335,97	RECEBIMENTO DE CLIENTE NFS 56 e 63 FUND UNIVERS PIAUI
256	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.692,18	0,00	PAGAMENTO DAS REF. 9/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2021					
257	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	19.692,18	PAGAMENTO DAS REF. 9/2021
Totais dessa Data ====> 20/10/2021			203.849,30	203.849,30	
Data : 21/10/2021					
24	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	282098	2.925,01	0,00	COMPRAS NF Nº 282098 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
25	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	282098	0,00	2.925,01	COMPRAS NF Nº 282098 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
258	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
259	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 21/10/2021			6.021,01	6.021,01	
Data : 22/10/2021					
26	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	282201	3.096,00	0,00	COMPRAS NF Nº 282201 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
27	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	282201	0,00	3.096,00	COMPRAS NF Nº 282201 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
Totais dessa Data ====> 22/10/2021			3.096,00	3.096,00	
Data : 25/10/2021					
260	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		180,16	0,00	PAGAMENTO SEGUROS MAPFRE
261	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	180,16	PAGAMENTO SEGUROS MAPFRE
262	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		266,17	0,00	PAGAMENTO FRETE GUINHA TRANSP
263	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	266,17	PAGAMENTO FRETE GUINHA TRANSP
264	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		23.400,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 65 HOSP UNIV MARIA APARECIDA
265	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	23.400,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 65 HOSP UNIV MARIA APARECIDA
266	2.2.01.01.01.0008 - LUIZ G M SILVA		123.795,24	0,00	PAGAMENTO TED-C F AMORINM SOC ADVOGADOS-EMPREST THAIS
267	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	123.795,24	PAGAMENTO TED-C F AMORINM SOC ADVOGADOS-EMPREST THAIS
268	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
269	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
270	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
271	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
272	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		419,70	0,00	PAGAMENTO ADESÃO AO SISTEMA WEBMAIS
273	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	419,70	PAGAMENTO ADESÃO AO SISTEMA WEBMAIS
300	2.2.01.01.01.0008 - LUIZ G M SILVA		1.204,76	0,00	PAGAMENTO LUIZ G. M.
301	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	1.204,76	PAGAMENTO LUIZ G. M.

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2021					
Totais dessa Data ====>	25/10/2021		150.386,03	150.386,03	
Data : 26/10/2021					
38	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO	38349	150,00	0,00	DESPESAS NF Nº 38349 - SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
39	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	38349	0,00	150,00	DESPESAS NF Nº 38349 - SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA
82	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	215285	1.349,97	0,00	COMPRAS NF Nº 215285 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
83	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	215285	0,00	1.349,97	COMPRAS NF Nº 215285 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
274	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
275	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	26/10/2021		1.507,97	1.507,97	
Data : 27/10/2021					
32	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	57379	1.450,00	0,00	COMPRAS NF Nº 57379 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
33	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	57379	0,00	1.450,00	COMPRAS NF Nº 57379 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
48	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	184	67,00	0,00	DESPESAS NF Nº 184 - DF PAPELARIA LTDA
49	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	184	0,00	67,00	DESPESAS NF Nº 184 - DF PAPELARIA LTDA
276	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.900,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA
277	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.900,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RAPHAELA
Totais dessa Data ====>	27/10/2021		3.417,00	3.417,00	
Data : 28/10/2021					
28	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	283408	3.222,00	0,00	COMPRAS NF Nº 283408 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
29	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	283408	0,00	3.222,00	COMPRAS NF Nº 283408 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
66	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	79	13.190,00	0,00	VENDAS NF Nº 79 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
67	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	79	0,00	13.190,00	VENDAS NF Nº 79 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2021					
88	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	82	12.150,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 82 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
89	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	82	0,00	12.150,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 82 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
90	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	83	7.776,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 83 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
91	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	83	0,00	7.776,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 83 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
278	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.059,03	0,00	PAGAMENTO SUPERMAX
279	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.059,03	PAGAMENTO SUPERMAX
280	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		59,90	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
281	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	59,90	PAGAMENTO PIX EMITIDO
Totais dessa Data ====> 28/10/2021			40.456,93	40.456,93	
Data : 29/10/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 10/2021
3	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2021
4	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.296,76	0,00	FOLHA MENSAL
5	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA
6	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES 10/2021
7	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.247,83	FOLHA MENSAL
8	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		8.690,96	0,00	PROVISÕES 10/2021
9	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	8.690,96	PROVISÕES 10/2021
12	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	76867	611,48	0,00	COMPRAS NF Nº 76867 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
13	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	76867	0,00	611,48	COMPRAS NF Nº 76867 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
44	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO	869	150,00	0,00	DESPESAS NF Nº 869 - J.C DA SILVA DEDETIZACAO - EIRELI - ME
45	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	869	0,00	150,00	DESPESAS NF Nº 869 - J.C DA SILVA DEDETIZACAO - EIRELI - ME
68	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	84	5.610,00	0,00	VENDAS NF Nº 84 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
69	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	84	0,00	5.610,00	VENDAS NF Nº 84 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
70	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	85	30.960,00	0,00	VENDAS NF Nº 85 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
71	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	85	0,00	30.960,00	VENDAS NF Nº 85 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
72	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	86	2.660,00	0,00	VENDAS NF Nº 86 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2021					
73	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	86	0,00	2.660,00	VENDAS NF Nº 86 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
74	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	87	999,96	0,00	VENDAS NF Nº 87 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
75	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	87	0,00	999,96	VENDAS NF Nº 87 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
76	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	88	318,00	0,00	VENDAS NF Nº 88 - SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
77	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	88	0,00	318,00	VENDAS NF Nº 88 - SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
78	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	89	125,00	0,00	VENDAS NF Nº 89 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
79	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	89	0,00	125,00	VENDAS NF Nº 89 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
92	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
93	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
94	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		103,74	0,00	PROVISÕES 10/2021
95	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	103,74	PROVISÕES 10/2021
282	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		692,08	0,00	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS
283	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	692,08	PAGAMENTO FRETE BRASPRESS
284	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		4.285,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 69 MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
285	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	4.285,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 69 MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
286	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		230,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA DE ARMARIO P/ ESTOQUE
287	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	230,00	PAGAMENTO COMPRA DE ARMARIO P/ ESTOQUE
288	1.2.03.01.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.349,97	0,00	PAGAMENTO COMPRA DE CADEIRA P/ ESCRITORIO
289	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.349,97	PAGAMENTO COMPRA DE CADEIRA P/ ESCRITORIO
290	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		45,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA AGENDA
291	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	45,00	PAGAMENTO COMPRA AGENDA
292	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		67,00	0,00	PAGAMENTO NF 184 DF PAPELARIA
293	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	67,00	PAGAMENTO NF 184 DF PAPELARIA
294	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		550,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
295	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	550,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
296	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
297	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1,00	TARIFAS BANCARIAS
302	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		19.701,80	0,00	DEVOLUÇÕES
303	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	19.701,80	DEVOLUÇÕES
Totais dessa Data ====> 29/10/2021			79.650,29	79.650,29	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2021					
80	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	90	125,00	0,00	VENDAS NF Nº 90 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
81	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	90	0,00	125,00	VENDAS NF Nº 90 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Totais dessa Data ====> 31/10/2021			125,00	125,00	
Totais do Mês de Outubro ====>			935.532,33	935.532,33	
Data : 01/11/2021					
170	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		4.450,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
171	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.450,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
172	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.435,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
173	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.435,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
174	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		7,99	0,00	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 012/012 AP
175	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	7,99	PAGAMENTO SEGURO PARCELA 012/012 AP
198	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
199	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
200	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		232,20	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
201	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	232,20	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
202	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		157,95	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
203	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	157,95	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
204	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		150,00	0,00	PAGAMENTO NF 869 J C DA SILVA DETETIZAÇÃO
205	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO NF 869 J C DA SILVA DETETIZAÇÃO
206	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		295,00	0,00	PAGAMENTO TX JUNTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	295,00	PAGAMENTO TX JUNTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
208	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.222,00	0,00	PAGAMENTO NF 283408 DESCARPACK
209	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.222,00	PAGAMENTO NF 283408 DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 01/11/2021			13.050,14	13.050,14	
Data : 03/11/2021					
210	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.840,00	0,00	PAGAMENTO NF 55497 MEDIX BRASIL
211	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.840,00	PAGAMENTO NF 55497 MEDIX BRASIL
212	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		150,00	0,00	PAGAMENTO NF 38349 SOSBI
213	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO NF 38349 SOSBI

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2021					
214	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		10.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
215	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	PAGAMENTO TED-PRISCILLA P. S. SOUTO
555	2.2.01.01.01.0006 - PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUTO		2.334,58	0,00	PAGAMENTO PRISCILLA P. S. SOUTO
556	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	2.334,58	PAGAMENTO PRISCILLA P. S. SOUTO
Totais dessa Data ====> 03/11/2021			15.324,58	15.324,58	
Data : 04/11/2021					
140	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	91	60.200,00	0,00	VENDAS NF Nº 91 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
141	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	91	0,00	60.200,00	VENDAS NF Nº 91 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
216	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.586,67	0,00	PAGAMENTO SUPERMAX
217	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.586,67	PAGAMENTO SUPERMAX
218	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		80,00	0,00	PAGAMENTO FRETE MEDIX
219	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	80,00	PAGAMENTO FRETE MEDIX
220	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		53.104,40	0,00	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
221	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		0,00	53.104,40	EMPRESTIMO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
222	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		40.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-ALINE COM DE PROD FARMACEUTICOS-COMPRA DA FARMACIA
223	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	40.000,00	PAGAMENTO TED-ALINE COM DE PROD FARMACEUTICOS-COMPRA DA FARMACIA
224	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
225	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
226	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
227	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2,60	TARIFAS BANCARIAS
557	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		1.759,20	0,00	PAGAMENTO THAIS SEIXAS CARDOSO
558	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	1.759,20	PAGAMENTO THAIS SEIXAS CARDOSO
Totais dessa Data ====> 04/11/2021			158.740,87	158.740,87	
Data : 05/11/2021					
128	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	92	60.200,00	0,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 92 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
129	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	92	0,00	60.200,00	DEVOLUÇÕES NF Nº 92 - PREMIUM HEALTH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPA
228	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		191,11	0,00	PAGAMENTO BRASPRESS
229	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	191,11	PAGAMENTO BRASPRESS
230	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		94,50	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2021					
231	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	94,50	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
232	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		708,75	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
233	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	708,75	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
234	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		103,74	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 10/2021
235	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	103,74	PAGAMENTO FGTS/GRF 10/2021
236	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		2.064,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE SECR ESP DE ADM PRESIDENTE REPUBLICA
237	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.064,25	RECEBIMENTO DE CLIENTE SECR ESP DE ADM PRESIDENTE REPUBLICA
238	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
239	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
240	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2021
241	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2021
242	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		397,83	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2021
243	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	397,83	PAGAMENTO DE SALARIO 10/2021
244	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
245	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.500,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
246	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE WELLSON OLIMPIO GARCEZ
247	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE WELLSON OLIMPIO GARCEZ
248	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE RAPHAELA
249	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PRO LABORE RAPHAELA
250	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
251	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
439	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		2.304,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
440	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.304,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
441	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
442	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
443	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		2.282,01	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
444	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.282,01	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 05/11/2021			79.503,19	79.503,19	
Data : 08/11/2021					
138	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	712	560,00	0,00	DESPESAS NF Nº 712 - DL COMERCIO DE GESSO EIRELI
139	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	712	0,00	560,00	DESPESAS NF Nº 712 - DL COMERCIO DE GESSO EIRELI
252	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		594,30	0,00	PAGAMENTO NF 75045 LABOR IMPORT
253	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	594,30	PAGAMENTO NF 75045 LABOR IMPORT

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2021					
254	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
255	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
256	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		560,00	0,00	PAGAMENTO NF 712 DL COM GESSO
257	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	560,00	PAGAMENTO NF 712 DL COM GESSO
258	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
259	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
260	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		45.200,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5199974
261	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	45.200,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5199974
262	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		2.595,72	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR5199974
263	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.595,72	PAGAMENTO JUROS PAR5199974
264	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		365,40	0,00	PAGAMENTO IOF PAR5199974
265	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	365,40	PAGAMENTO IOF PAR5199974
266	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		10.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
267	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
268	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		6,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
269	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6,60	TARIFAS BANCARIAS
445	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		99,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
446	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	99,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
447	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		36,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
448	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	36,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
449	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.500,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO titulo raphaela rodrigues
450	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.500,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO titulo raphaela rodrigues
451	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.863,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
452	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.863,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA RODRIGUES
453	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		2.771,25	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
454	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.771,25	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 08/11/2021			70.352,02	70.352,02	
Data : 09/11/2021					
102	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285078	24.318,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285078 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
103	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285078	0,00	24.318,00	COMPRAS NF Nº 285078 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
270	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		120,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
271	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	120,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2021					
272	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		53,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 66 HOSP UNIV DO DF
273	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	53,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 66 HOSP UNIV DO DF
274	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		23.400,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 67 HOSP UNIV DE DF
275	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	23.400,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 67 HOSP UNIV DE DF
276	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO POSTO NOVO GAMA
277	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO POSTO NOVO GAMA
278	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		64.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-TETRAGRAMA 26 SECURITIZADORA
279	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	64.000,00	ADIANTAMENTO REM-TETRAGRAMA 26 SECURITIZADORA
455	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		122,64	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
456	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	122,64	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
457	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		40.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TETRAGRAMA 26
458	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	40.000,00	ADIANTAMENTO TETRAGRAMA 26
459	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.185,85	0,00	PAGAMENTO LEAL PHARMA
460	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.185,85	PAGAMENTO LEAL PHARMA
461	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		38.936,79	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
462	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	38.936,79	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 09/11/2021			192.186,68	192.186,68	
Data : 10/11/2021					
104	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285174	28.880,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285174 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
105	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285174	0,00	28.880,00	COMPRAS NF Nº 285174 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
280	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.106,00	0,00	PAGAMENTO NF 280878/1 DESCARPACK
281	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.106,00	PAGAMENTO NF 280878/1 DESCARPACK
282	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.202,04	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
283	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.202,04	PAGAMENTO DESCARPACK
284	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
285	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
286	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVO GAMA
287	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO AUTO POSTO NOVO GAMA
437	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		80.000,00	0,00	ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1751330 EM 10/11/2021 SOCIA THAIS SEIXAS CARDOSO
438	2.3.01.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		0,00	80.000,00	ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1751330 EM 10/11/2021 SOCIA THAIS SEIXAS CARDOSO
463	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		28,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2021					
464	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	28,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
465	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.800,00	0,00	PAGAMENTO
466	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	1.800,00	PAGAMENTO
467	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.354,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO VALTER CASSEANO DE MOURA
468	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	2.354,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO VALTER CASSEANO DE MOURA
469	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.242,75	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RASPHAELA RODRIGUES
470	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	4.242,75	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RASPHAELA RODRIGUES
471	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		8.367,95	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
472	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	8.367,95	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 10/11/2021			129.381,54	129.381,54	
Data : 11/11/2021					
130	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2363	99,98	0,00	DESPESAS NF Nº 2363 - CS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME
131	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2363	0,00	99,98	DESPESAS NF Nº 2363 - CS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME
288	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.586,67	0,00	PAGAMENTO SUPERMAX
289	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.586,67	PAGAMENTO SUPERMAX
290	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO NF 281065 DESCARPACK
291	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO NF 281065 DESCARPACK
292	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		1.275,19	0,00	PAGAMENTO DBAUTO VIS
293	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.275,19	PAGAMENTO DBAUTO VIS
294	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		242,22	0,00	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO VAL
295	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	242,22	PAGAMENTO POSTO SAO BERNARDO VAL
473	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		360,62	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
474	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	360,62	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
475	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		79,91	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNE T MSDTER
476	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	79,91	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNE T MSDTER
477	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS
478	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS
479	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		10.800,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CPF 177.495.651-91
480	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	10.800,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CPF 177.495.651-91
481	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		11.129,47	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
482	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	11.129,47	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2021					
Totais dessa Data ====>	11/11/2021		31.440,06	31.440,06	
Data : 12/11/2021					
106	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285465	9.468,61	0,00	COMPRAS NF Nº 285465 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
107	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285465	0,00	9.468,61	COMPRAS NF Nº 285465 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
108	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285467	37.620,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285467 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
109	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285467	0,00	37.620,00	COMPRAS NF Nº 285467 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
142	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	93	2.740,00	0,00	VENDAS NF Nº 93 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
143	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	93	0,00	2.740,00	VENDAS NF Nº 93 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
144	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	94	2.740,00	0,00	VENDAS NF Nº 94 - DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
145	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	94	0,00	2.740,00	VENDAS NF Nº 94 - DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
296	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		44.000,00	0,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA
297	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	44.000,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA
298	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
299	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	0,40	TARIFAS BANCARIAS
483	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
484	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS
485	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		34,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
486	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	34,34	RECEBIMENTO DE CLIENTE
487	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		16,31	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
488	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	16,31	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET VISA
489	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		88,78	0,00	PAGAMENTO TX CONS REG DE ENGE
490	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	88,78	PAGAMENTO TX CONS REG DE ENGE
491	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		49,13	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
492	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	49,13	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====>	12/11/2021		96.768,57	96.768,57	
Data : 16/11/2021					
110	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285869	33.440,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285869 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
111	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285869	0,00	33.440,00	COMPRAS NF Nº 285869 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
146	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	95	370,00	0,00	VENDAS NF Nº 95 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2021					
147	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	95	0,00	370,00	VENDAS NF Nº 95 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
148	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	97	1.285,20	0,00	VENDAS NF Nº 97 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
149	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	97	0,00	1.285,20	VENDAS NF Nº 97 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
150	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	98	3.910,00	0,00	VENDAS NF Nº 98 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH
151	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	98	0,00	3.910,00	VENDAS NF Nº 98 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH
300	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		151,26	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
301	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	151,26	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
302	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
303	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	PAGAMENTO ORIGINAL POSTO STA MARIA
493	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		102,52	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
494	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	102,52	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET ELO
495	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		191,12	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
496	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	191,12	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
497	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		255,05	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
498	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	255,05	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
499	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		689,70	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
500	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	689,70	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
551	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		141,01	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
552	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	141,01	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
Totais dessa Data ====> 16/11/2021			40.735,86	40.735,86	
Data : 17/11/2021					
112	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	285986	28.880,00	0,00	COMPRAS NF Nº 285986 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
113	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	285986	0,00	28.880,00	COMPRAS NF Nº 285986 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
304	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.106,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
305	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.106,00	PAGAMENTO DESCARPACK
306	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.202,04	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
307	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.202,04	PAGAMENTO DESCARPACK
308	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.450,00	0,00	PAGAMENTO NF 281689/1 DESCARPACK
309	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.450,00	PAGAMENTO NF 281689/1 DESCARPACK
310	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.450,00	0,00	PAGAMENTO NF 57379 MEDIX
311	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.450,00	PAGAMENTO NF 57379 MEDIX
312	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		318,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 88 SEXTO GRUP

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2021					
313	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	318,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 88 SEXTO GRUP
314	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		3.972,95	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DEB TD DOC 137
315	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.972,95	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DEB TD DOC 137
316	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
317	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	20.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
318	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		74.225,80	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 136759
319	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	74.225,80	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 136759
501	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		26,79	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
502	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	26,79	RECEBIMENTO DE CLIENTE
503	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		190,29	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
504	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	190,29	RECEBIMENTO DE CLIENTE
505	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		445,74	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
506	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	445,74	RECEBIMENTO DE CLIENTE
507	3.1.01.04.02.0045 - CUSTAS PROCESSUAIS		800,00	0,00	PAGAMENTO TX CONSULTORIA
508	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	800,00	PAGAMENTO TX CONSULTORIA
509	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.973,08	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA
510	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	3.973,08	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TITULO RAPHAELA
511	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
512	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
513	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		19.110,26	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
514	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	19.110,26	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 17/11/2021			171.150,95	171.150,95	
Data : 18/11/2021					
114	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286212	5.900,40	0,00	COMPRAS NF Nº 286212 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
115	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286212	0,00	5.900,40	COMPRAS NF Nº 286212 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
320	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
321	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO DESCARPACK
322	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.462,51	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
323	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.462,51	PAGAMENTO DESCARPACK
324	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
325	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
326	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		3.973,08	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED LIQ. COBRANÇA
327	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	3.973,08	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED LIQ. COBRANÇA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2021					
328	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		125,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 75 T R E BAHIA
329	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	125,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF 75 T R E BAHIA
330	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		9.208,00	0,00	EMPRESTIMO LIB.PARC.EMPRESTIMO DOC 141759
331	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	9.208,00	EMPRESTIMO LIB.PARC.EMPRESTIMO DOC 141759
332	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		86,49	0,00	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO 14175901
333	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	86,49	PAGAMENTO SEGURO EMPRESTIMO 14175901
334	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		588,29	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO NOVO GAMA
335	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	588,29	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO NOVO GAMA
336	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		618,20	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
337	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	618,20	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
338	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		40.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
339	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	40.000,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
340	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		25.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
341	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	25.000,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
342	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO
343	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	50,00	PAGAMENTO AUTO POSTO
344	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		1.222,18	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
345	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.222,18	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
346	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.216,56	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
347	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.216,56	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
348	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		7.587,50	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
349	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7.587,50	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
350	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.286,46	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
351	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.286,46	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
352	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.353,09	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
353	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.353,09	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
354	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.359,09	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
355	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.359,09	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETI
356	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		404,22	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
357	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	404,22	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
358	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	TARIFAS BANCARIAS
359	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4,10	TARIFAS BANCARIAS
515	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		50,04	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
516	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	50,04	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
517	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		164,52	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
518	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	164,52	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2021					
519	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		30.000,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 022.251.831-63
520	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	30.000,00	ADIANTAMENTO CPF 022.251.831-63
521	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		40.000,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 022.251.831-63
522	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	40.000,00	ADIANTAMENTO CPF 022.251.831-63
523	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		8.400,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
524	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	8.400,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
525	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		100,00	0,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
526	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	100,00	ADIANTAMENTO CPF 02225183163
527	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		78.714,56	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
528	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	78.714,56	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 18/11/2021			268.070,29	268.070,29	
Data : 19/11/2021					
116	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286292	20.718,00	0,00	COMPRAS NF Nº 286292 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
117	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286292	0,00	20.718,00	COMPRAS NF Nº 286292 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
118	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286307	11.820,00	0,00	COMPRAS NF Nº 286307 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
119	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286307	0,00	11.820,00	COMPRAS NF Nº 286307 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
124	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	26738	62,50	0,00	COMPRAS NF Nº 26738 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
125	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	26738	0,00	62,50	COMPRAS NF Nº 26738 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
126	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	75	55,00	0,00	COMPRAS NF Nº 75 - EL HAJE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
127	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	75	0,00	55,00	COMPRAS NF Nº 75 - EL HAJE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
360	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
361	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO DESCARPACK
362	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		169,93	0,00	PAGAMENTO GPS REF. 10/2021
363	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	169,93	PAGAMENTO GPS REF. 10/2021
364	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		2.998,14	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
365	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.998,14	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
366	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		35.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
367	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	35.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
368	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		20.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2021					
369	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	20.000,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
370	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		60.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RECEBIDO-SEGUNDA PARCELA PAGTO FARMACIA
371	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	60.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX RECEBIDO-SEGUNDA PARCELA PAGTO FARMACIA
529	3.1.01.04.02.0010 - COMISSOES E EXTRAS		598,00	0,00	PAGAMENTO SERV. PREST.
530	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	598,00	PAGAMENTO SERV. PREST.
531	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		35.598,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
532	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	35.598,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 19/11/2021			190.115,57	190.115,57	
Data : 22/11/2021					
100	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	78770	7.725,37	0,00	COMPRAS NF Nº 78770 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
101	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	78770	0,00	7.725,37	COMPRAS NF Nº 78770 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
120	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286582	9.792,00	0,00	COMPRAS NF Nº 286582 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
121	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286582	0,00	9.792,00	COMPRAS NF Nº 286582 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
122	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	286596	6.192,00	0,00	COMPRAS NF Nº 286596 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
123	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	286596	0,00	6.192,00	COMPRAS NF Nº 286596 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
166	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		100,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
167	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
168	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		98,61	0,00	PAGAMENTO GASTOS C/ CARTÃO
169	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		0,00	98,61	PAGAMENTO GASTOS C/ CARTÃO
372	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		2.740,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED.LIQ. COBRANÇA
373	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.740,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED.LIQ. COBRANÇA
374	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
375	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2,20	TARIFAS BANCARIAS
533	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
534	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
535	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		23,55	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
536	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	23,55	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
537	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		8,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
538	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	8,34	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
539	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		6,38	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2021					
540	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	6,38	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
541	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		351,87	0,00	PAGAMENTO JC FARMACEUTICA
542	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	351,87	PAGAMENTO JC FARMACEUTICA
543	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		342,60	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
544	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	342,60	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 22/11/2021			27.411,92	27.411,92	
Data : 23/11/2021					
132	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	7042	240,16	0,00	DESPESAS NF Nº 7042 - SISAN PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
133	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	7042	0,00	240,16	DESPESAS NF Nº 7042 - SISAN PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
376	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		2.740,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED.LIQ.COBRANÇA
377	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.740,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED.LIQ.COBRANÇA
378	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		45.000,00	0,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
379	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	45.000,00	ADIANTAMENTO PIX RECEBIDO
380	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.085,96	0,00	PAGAMENTO DAS REF. MAIO/2021
381	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		23,38	0,00	PAGAMENTO DAS REF. MAIO/2021
382	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7.109,34	PAGAMENTO DAS REF. MAIO/2021
383	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,20	0,00	TARIFAS BANCARIAS
384	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2,20	TARIFAS BANCARIAS
545	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		101,35	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNETS
546	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	101,35	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNETS
547	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		101,35	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
548	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	101,35	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
Totais dessa Data ====> 23/11/2021			55.294,40	55.294,40	
Data : 24/11/2021					
134	3.1.01.04.02.0020 - INFORMATICA	1167	35,00	0,00	DESPESAS NF Nº 1167 - INFORLIS INFORMATICA LTDA
135	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1167	0,00	35,00	DESPESAS NF Nº 1167 - INFORLIS INFORMATICA LTDA
136	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	807	95,00	0,00	DESPESAS NF Nº 807 - D V ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - ME
137	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	807	0,00	95,00	DESPESAS NF Nº 807 - D V ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - ME
152	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	99	102,00	0,00	VENDAS NF Nº 99 - COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE ANAPOLIS GOIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2021					
153	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	99	0,00	102,00	VENDAS NF Nº 99 - COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE ANAPOLIS GOIAS
154	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	101	7.600,00	0,00	VENDAS NF Nº 101 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
155	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	101	0,00	7.600,00	VENDAS NF Nº 101 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
156	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	104	513,00	0,00	VENDAS NF Nº 104 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ - INSTITUTO GONCALO MONIZ
157	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	104	0,00	513,00	VENDAS NF Nº 104 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ - INSTITUTO GONCALO MONIZ
158	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	105	719,40	0,00	VENDAS NF Nº 105 - MINIST DA SAUDE - DIST SANIT ESP INDIGENA - ALTO RIO NEGRO
159	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	105	0,00	719,40	VENDAS NF Nº 105 - MINIST DA SAUDE - DIST SANIT ESP INDIGENA - ALTO RIO NEGRO
160	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	106	138.105,51	0,00	VENDAS NF Nº 106 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
161	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	106	0,00	138.105,51	VENDAS NF Nº 106 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA
176	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		48.899,23	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
177	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	48.899,23	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
385	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		2.106,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
386	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.106,00	PAGAMENTO DESCARPACK
387	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.450,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
388	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.450,00	PAGAMENTO DESCARPACK
389	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		468,29	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
390	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	468,29	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
391	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		12.899,82	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERT DF
392	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	12.899,82	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERT DF
393	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.610,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIV DE DF
394	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	5.610,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIV DE DF
395	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
396	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
397	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
398	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
399	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		48.925,77	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
400	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		0,00	48.925,77	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
401	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		49.999,99	0,00	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA
402	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	49.999,99	PAGAMENTO SAQUE NA AGENCIA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2021					
403	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.800,00	0,00	PAGAMENTO NF 286596
404	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.800,00	PAGAMENTO NF 286596
549	1.1.01.01.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A SG.1942 C/C 14(		26,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
550	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	26,54	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET
Totais dessa Data ====> 24/11/2021			328.475,55	328.475,55	
Data : 25/11/2021					
162	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	107	43.560,00	0,00	VENDAS NF Nº 107 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
163	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	107	0,00	43.560,00	VENDAS NF Nº 107 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
180	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		9,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
181	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	9,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
405	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.462,50	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
406	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.462,50	PAGAMENTO DESCARPACK
407	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		180,16	0,00	PAGAMENTO MAPFRE SEG
408	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	180,16	PAGAMENTO MAPFRE SEG
409	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		419,70	0,00	PAGAMENTO SISTEMA OPER
410	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	419,70	PAGAMENTO SISTEMA OPER
411	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		179,28	0,00	PAGAMENTO VIVO
412	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	179,28	PAGAMENTO VIVO
413	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		150.000,00	0,00	ADIANTAMENTO MRV COMERCIO DE VEICULOS
414	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	150.000,00	ADIANTAMENTO MRV COMERCIO DE VEICULOS
415	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		150.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FERNANDO M VERAS
416	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FERNANDO M VERAS
417	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		300,00	0,00	PAGAMENTO FRETE HEMOCENTRO
418	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	PAGAMENTO FRETE HEMOCENTRO
Totais dessa Data ====> 25/11/2021			346.111,24	346.111,24	
Data : 26/11/2021					
182	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		37,44	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
183	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	37,44	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
419	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		792,00	0,00	PAGAMENTO NF 286292
420	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	792,00	PAGAMENTO NF 286292
421	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		10.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-DROGARIA FORTE TAGUATINGA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2021					
422	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	10.000,00	ADIANTAMENTO REM-DROGARIA FORTE TAGUATINGA
423	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
424	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 26/11/2021			10.837,44	10.837,44	
Data : 29/11/2021					
184	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		47,02	0,00	PAGAMENTO PIS ENVIADO
185	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	47,02	PAGAMENTO PIS ENVIADO
186	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		300.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TED-2MAR IND E COM GELADOS E AFINS LTDA
187	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	300.000,00	ADIANTAMENTO TED-2MAR IND E COM GELADOS E AFINS LTDA
188	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		8,80	0,00	PAGAMENTO PARC. 001/012
189	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	8,80	PAGAMENTO PARC. 001/012
190	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		299.991,22	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
191	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	299.991,22	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
425	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		611,48	0,00	PAGAMENTO LABOR IMPORT
426	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	611,48	PAGAMENTO LABOR IMPORT
427	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.085,94	0,00	PAGAMENTO DAS REF. MAIO /2021
428	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	7.085,94	PAGAMENTO DAS REF. MAIO /2021
429	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		792,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DISTR SANIT.INDIGENA LIT SUL
430	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	792,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DISTR SANIT.INDIGENA LIT SUL
431	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		6.325,11	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO-DIFERENÇA DO EMPRESTIMO
432	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.325,11	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO-DIFERENÇA DO EMPRESTIMO
433	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		70.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FAVORITA COM E SERVIÇOS
434	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FAVORITA COM E SERVIÇOS
435	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		5.000,00	0,00	ADIANTAMENTO REM-DROGARIA E HOSPITALAR TAGUA LTDA
436	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	5.000,00	ADIANTAMENTO REM-DROGARIA E HOSPITALAR TAGUA LTDA
Totais dessa Data ====> 29/11/2021			689.861,57	689.861,57	
Data : 30/11/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 11/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2021					
3	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.296,76	0,00	FOLHA MENSAL
4	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA
5	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES 11/2021
6	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.247,83	FOLHA MENSAL
7	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2021
8	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
9	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
10	3.1.01.04.01.0002 - 13º SALARIO		324,19	0,00	PROVISÕES 13º SALARIO 1ª PARCELA
11	2.1.01.01.07.0002 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	324,19	PROVISÕES 13º SALARIO 1ª PARCELA
12	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		17.104,31	0,00	PROVISÕES 11/2021
13	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	17.104,31	PROVISÕES 11/2021
98	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	61746	2.255,82	0,00	COMPRAS NF Nº 61746 - TECELAGEM MINASREY LTDA
99	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	61746	0,00	2.255,82	COMPRAS NF Nº 61746 - TECELAGEM MINASREY LTDA
164	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		129,68	0,00	PROVISÕES 11/2021
165	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	129,68	PROVISÕES 11/2021
192	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		21.000,00	0,00	ADIANTAMENTO 2MAR IND E COM GELADOS E AFINS LTDA
193	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	21.000,00	ADIANTAMENTO 2MAR IND E COM GELADOS E AFINS LTDA
194	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		200.000,00	0,00	T E D CPF 720.381.441-68
195	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	200.000,00	T E D CPF 720.381.441-68
196	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		179.000,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
197	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	179.000,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
553	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		2,09	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
554	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	2,09	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
559	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		5,41	0,00	VALOR TRANSFERIDO
560	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	5,41	VALOR TRANSFERIDO
561	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.400,06	0,00	PAGAMENTO DAS 07/2021
562	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	8.400,06	PAGAMENTO DAS 07/2021
563	1.2.03.01.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.500,00	0,00	PAGAMENTO NOTEBOOK
564	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	5.500,00	PAGAMENTO NOTEBOOK
Totais dessa Data ====> 30/11/2021			436.220,86	436.220,86	
Totais do Mês de Novembro ====>			3.351.033,30	3.351.033,30	
Data : 01/12/2021					
123	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
124	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2021					
125	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		11,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
126	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	11,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
161	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		9.450,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
162	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.450,00	PAGAMENTO DESCARPACK
163	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
164	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
165	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
166	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
167	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		52,00	0,00	PAGAMENTO TX REGISTRO LIVRO JUNTA
168	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	52,00	PAGAMENTO TX REGISTRO LIVRO JUNTA
169	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		65.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TED-MVR COM DE VEICULOS
170	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		0,00	65.000,00	ADIANTAMENTO TED-MVR COM DE VEICULOS
171	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		65.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FAVORITA COM E SERVIÇOS
172	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	65.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO TED-FAVORITA COM E SERVIÇOS
173	2.1.01.01.07.0002 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		324,13	0,00	PAGAMENTO 13º FARMACEUTICO
174	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	324,13	PAGAMENTO 13º FARMACEUTICO
175	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.721,25	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO EMPRESTIMO
176	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.721,25	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO EMPRESTIMO
177	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		16,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
178	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	16,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 01/12/2021			145.585,38	145.585,38	
Data : 02/12/2021					
53	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	108	29.980,00	0,00	VENDAS NF Nº 108 - SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF
54	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	108	0,00	29.980,00	VENDAS NF Nº 108 - SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF
127	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		120.000,00	0,00	ADIANTAMENTO TED- CPF 720.381.441-68
128	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	120.000,00	ADIANTAMENTO TED- CPF 720.381.441-68
129	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		2.660,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
130	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	2.660,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
131	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		30.960,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE UFBAHIA
132	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	30.960,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE UFBAHIA
133	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		33.620,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
134	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	33.620,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
135	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		980,00	0,00	PAGAMENTO PIX-THAIS SEIXAS CARDOSO
136	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	980,00	PAGAMENTO PIX-THAIS SEIXAS CARDOSO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2021					
137	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		120.980,00	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
138	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	120.980,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
179	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		59,90	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
180	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	59,90	PAGAMENTO PIX EMITIDO
181	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.300,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
182	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.300,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
183	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		1.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
184	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PIX EMITIDO
185	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		36.000,00	0,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
186	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36.000,00	PAGAMENTO TED-THAIS SEIXAS CARDOSO
187	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		150,00	0,00	PAGAMENTO FRETE SESC
188	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	150,00	PAGAMENTO FRETE SESC
189	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
190	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 02/12/2021			377.697,90	377.697,90	
Data : 03/12/2021					
27	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	79885	5.341,06	0,00	COMPRAS NF Nº 79885 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
28	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	79885	0,00	5.341,06	COMPRAS NF Nº 79885 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
33	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	288087	5.436,00	0,00	COMPRAS NF Nº 288087 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
34	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	288087	0,00	5.436,00	COMPRAS NF Nº 288087 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
55	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	109	364,00	0,00	VENDAS NF Nº 109 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB
56	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	109	0,00	364,00	VENDAS NF Nº 109 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB
57	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	110	6.285,00	0,00	VENDAS NF Nº 110 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
58	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	110	0,00	6.285,00	VENDAS NF Nº 110 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
59	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	111	870,00	0,00	VENDAS NF Nº 111 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
60	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	111	0,00	870,00	VENDAS NF Nº 111 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
61	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	112	12.760,00	0,00	VENDAS NF Nº 112 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH
62	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	112	0,00	12.760,00	VENDAS NF Nº 112 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO - EBSERH

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2021					
63	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	113	6.810,00	0,00	VENDAS NF Nº 113 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - UFPEL
64	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	113	0,00	6.810,00	VENDAS NF Nº 113 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - UFPEL
65	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	114	796,00	0,00	VENDAS NF Nº 114 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
66	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	114	0,00	796,00	VENDAS NF Nº 114 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
67	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	115	1.800,00	0,00	VENDAS NF Nº 115 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB
68	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	115	0,00	1.800,00	VENDAS NF Nº 115 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUAB
69	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	116	61,49	0,00	VENDAS NF Nº 116 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
70	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	116	0,00	61,49	VENDAS NF Nº 116 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
191	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		752,38	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
192	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	752,38	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
193	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		370,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERS DA UFMA
194	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	370,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERS DA UFMA
195	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
196	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	8,00	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	03/12/2021		41.653,93	41.653,93	
Data : 06/12/2021					
111	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		42.986,70	0,00	VENDAS NF 117 INSS-INST NAC DO SEC SOCIAL
112	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	42.986,70	VENDAS NF 117 INSS-INST NAC DO SEC SOCIAL
113	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		7.960,50	0,00	VENDAS NF 118 INSS-INST NAC DO SEC SOCIAL
114	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		0,00	7.960,50	VENDAS NF 118 INSS-INST NAC DO SEC SOCIAL
197	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		576,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
198	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	576,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
199	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		394,67	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
200	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	394,67	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
201	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		668,80	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
202	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	668,80	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2021					
Totais dessa Data ====>	06/12/2021		52.586,67	52.586,67	
Data : 07/12/2021					
203	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		295,51	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
204	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	295,51	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
205	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		129,67	0,00	PAGAMENTO FGTS/GRF 11/2021
206	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	129,67	PAGAMENTO FGTS/GRF 11/2021
207	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		21.025,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5381757
208	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	21.025,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5381757
209	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		1.290,05	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR5381757
210	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.290,05	PAGAMENTO JUROS PAR5381757
211	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		95,59	0,00	PAGAMENTO IOF PAR5381757
212	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	95,59	PAGAMENTO IOF PAR5381757
213	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
214	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.000,00	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS
215	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		850,00	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2021
216	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	850,00	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2021
217	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		397,83	0,00	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2021
218	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	397,83	PAGAMENTO DE SALARIO 11/2021
219	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
220	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABILIDADE
221	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO
222	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO
223	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		4.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO
224	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO
225	3.1.01.04.02.0025 - CORREIOS E TELEGRAFOS		404,82	0,00	PAGAMENTO E C T
226	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	404,82	PAGAMENTO E C T
227	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
228	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	07/12/2021		35.268,07	35.268,07	
Data : 08/12/2021					
35	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	288740	1.160,00	0,00	COMPRAS NF Nº 288740 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
36	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	288740	0,00	1.160,00	COMPRAS NF Nº 288740 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
37	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	288765	4.536,65	0,00	COMPRAS NF Nº 288765 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2021					
38	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	288765	0,00	4.536,65	COMPRAS NF Nº 288765 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
229	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		678,90	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
230	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	678,90	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
231	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		244,80	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
232	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	244,80	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
233	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		375,96	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
234	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	375,96	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
235	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		181,50	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
236	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	181,50	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
237	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		2.500,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO RAPHAELA
238	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.500,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO RAPHAELA
Totais dessa Data ====> 08/12/2021			9.677,81	9.677,81	
Data : 09/12/2021					
241	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		200,00	0,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
242	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	200,00	PAGAMENTO FARMACIA BOM PREÇO
Totais dessa Data ====> 09/12/2021			200,00	200,00	
Data : 10/12/2021					
15	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	1698755	84,53	0,00	COMPRAS NF Nº 1698755 - EBAZAR.COM.BR. LTDA
16	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1698755	0,00	84,53	COMPRAS NF Nº 1698755 - EBAZAR.COM.BR. LTDA
21	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	23740	329,90	0,00	COMPRAS NF Nº 23740 - JAFMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
22	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	23740	0,00	329,90	COMPRAS NF Nº 23740 - JAFMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
243	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		308,07	0,00	PAGAMENTO FRETES
244	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	308,07	PAGAMENTO FRETES
245	1.2.02.01.01.0003 - SICOOB - ICATU CAPI		300,00	0,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
246	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	300,00	INVESTIMENTO ICATU CAPI
Totais dessa Data ====> 10/12/2021			1.022,50	1.022,50	
Data : 11/12/2021					
25	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	299	369,90	0,00	COMPRAS NF Nº 299 - FARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2021					
26	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	299	0,00	369,90	COMPRAS NF Nº 299 - FARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Totais dessa Data ====> 11/12/2021			369,90	369,90	
Data : 13/12/2021					
39	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	289072	1.134,00	0,00	COMPRAS NF Nº 289072 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
40	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	289072	0,00	1.134,00	COMPRAS NF Nº 289072 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
71	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	121	279,00	0,00	VENDAS NF Nº 121 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
72	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	121	0,00	279,00	VENDAS NF Nº 121 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
73	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	122	1.804,00	0,00	VENDAS NF Nº 122 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
74	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	122	0,00	1.804,00	VENDAS NF Nº 122 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
75	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	123	930,00	0,00	VENDAS NF Nº 123 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - TAPAJOS
76	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	123	0,00	930,00	VENDAS NF Nº 123 - MINISTERIO DA SAUDE - DISTRITO SANIT ESP INDIGENA - TAPAJOS
77	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	124	358,40	0,00	VENDAS NF Nº 124 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - HOSPITAL VETERINARIO
78	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	124	0,00	358,40	VENDAS NF Nº 124 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - HOSPITAL VETERINARIO
79	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	125	1.172,00	0,00	VENDAS NF Nº 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
80	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	125	0,00	1.172,00	VENDAS NF Nº 125 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
81	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	126	7.474,00	0,00	VENDAS NF Nº 126 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
82	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	126	0,00	7.474,00	VENDAS NF Nº 126 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
247	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		1.386,97	0,00	PAGAMENTO DBAUTO VIS
248	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.386,97	PAGAMENTO DBAUTO VIS
249	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		154,80	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
250	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	154,80	PAGAMENTO FRETE DESCARP
251	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		3.910,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
252	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	3.910,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
253	3.1.01.04.02.0040 - DESPESAS C/ FARMACEUTICOS		205,49	0,00	PAGAMENTO CRF JHONE ALVES

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2021					
254	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	205,49	PAGAMENTO CRF JHONE ALVES
255	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		59,97	0,00	PAGAMENTO BASE CULINARIA
256	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	59,97	PAGAMENTO BASE CULINARIA
257	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		80.000,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.EMPRESTIMO DOC 142546
258	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	80.000,00	EMPRESTIMO CRED.EMPRESTIMO DOC 142546
259	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		30.000,00	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
260	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	30.000,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
397	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.044,88	0,00	PAGAMENTO DIFERENÇAS DE BOLETOS
398	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	4.044,88	PAGAMENTO DIFERENÇAS DE BOLETOS
Totais dessa Data ====> 13/12/2021			132.913,51	132.913,51	
Data : 14/12/2021					
29	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	80780	748,09	0,00	COMPRAS NF Nº 80780 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
30	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	80780	0,00	748,09	COMPRAS NF Nº 80780 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
83	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	127	2.827,00	0,00	VENDAS NF Nº 127 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
84	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	127	0,00	2.827,00	VENDAS NF Nº 127 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
85	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	128	1.128,00	0,00	VENDAS NF Nº 128 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - HESFA
86	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	128	0,00	1.128,00	VENDAS NF Nº 128 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - HESFA
261	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		43.560,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP. UNIVERSITARIO DE BRASILIA
262	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	43.560,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP. UNIVERSITARIO DE BRASILIA
263	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		49.999,99	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE
264	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	49.999,99	RECEBIMENTO DE CLIENTE
265	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		16.225,45	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC PIX
266	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	16.225,45	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC PIX
Totais dessa Data ====> 14/12/2021			114.488,53	114.488,53	
Data : 15/12/2021					
41	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	289787	8.892,00	0,00	COMPRAS NF Nº 289787 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
42	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	289787	0,00	8.892,00	COMPRAS NF Nº 289787 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
43	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	289788	3.096,00	0,00	COMPRAS NF Nº 289788 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2021					
44	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	289788	0,00	3.096,00	COMPRAS NF Nº 289788 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
51	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS	2398	72,71	0,00	DESPESAS NF Nº 2398 - BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA
52	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2398	0,00	72,71	DESPESAS NF Nº 2398 - BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTDA
87	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	129	216,00	0,00	VENDAS NF Nº 129 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
88	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	129	0,00	216,00	VENDAS NF Nº 129 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
89	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	130	292,00	0,00	VENDAS NF Nº 130 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
90	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	130	0,00	292,00	VENDAS NF Nº 130 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
139	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		188,02	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
140	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	188,02	RECEBIMENTO DE CLIENTE GETNET MASTER
141	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		188,74	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
142	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	188,74	PAGAMENTO PIX ENVIADO
143	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,72	0,00	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
144	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,00	0,72	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
267	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		2.439,93	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 138548
268	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2.439,93	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 138548
269	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		102,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS
270	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	102,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS
271	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		756,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DISTR SANIT ESP INDIG TAPAJOS
272	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	756,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE DISTR SANIT ESP INDIG TAPAJOS
273	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		18.900,00	0,00	PAGAMENTO MEDIX BRASIL
274	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	18.900,00	PAGAMENTO MEDIX BRASIL
275	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.242,75	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
276	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.242,75	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
277	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
278	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	2,95	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====> 15/12/2021			39.389,82	39.389,82	
Data : 16/12/2021					
45	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	61614	18.900,00	0,00	COMPRAS NF Nº 61614 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2021					
46	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	61614	0,00	18.900,00	COMPRAS NF Nº 61614 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
91	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	131	2.890,00	0,00	VENDAS NF Nº 131 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
92	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	131	0,00	2.890,00	VENDAS NF Nº 131 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
93	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	132	395,00	0,00	VENDAS NF Nº 132 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
94	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	132	0,00	395,00	VENDAS NF Nº 132 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
95	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	134	10.313,00	0,00	VENDAS NF Nº 134 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
96	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	134	0,00	10.313,00	VENDAS NF Nº 134 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HUB
97	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	136	590,40	0,00	VENDAS NF Nº 136 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
98	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	136	0,00	590,40	VENDAS NF Nº 136 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
99	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	137	1.561,10	0,00	VENDAS NF Nº 137 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
100	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	137	0,00	1.561,10	VENDAS NF Nº 137 - COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
101	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	138	21.400,00	0,00	VENDAS NF Nº 138 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
102	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	138	0,00	21.400,00	VENDAS NF Nº 138 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
279	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.966,80	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
280	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.966,80	PAGAMENTO DESCARPACK
281	3.1.01.04.02.0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO		160,00	0,00	PAGAMENTO CERT DIGITAL
282	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	160,00	PAGAMENTO CERT DIGITAL
Totais dessa Data ====> 16/12/2021			58.176,30	58.176,30	
Data : 17/12/2021					
23	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	6026	114,50	0,00	COMPRAS NF Nº 6026 - FERRAMENTAS MUNDI COM. VAREJISTA E ATAC. DE FERRAM. LTDA
24	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	6026	0,00	114,50	COMPRAS NF Nº 6026 - FERRAMENTAS MUNDI COM. VAREJISTA E ATAC. DE FERRAM. LTDA
47	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	825	95,00	0,00	DESPESAS NF Nº 825 - D V ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - ME
48	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	825	0,00	95,00	DESPESAS NF Nº 825 - D V ARTIGOS DE PRESENTES LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2021					
107	1.2.03.01.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1835028	2.291,39	0,00	COMPRAS NF Nº 1835028 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
108	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1835028	0,00	2.291,39	COMPRAS NF Nº 1835028 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
283	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.098,81	0,00	PAGAMENTO FRETE DEB.TIT.COMPE.EFETI
284	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.098,81	PAGAMENTO FRETE DEB.TIT.COMPE.EFETI
285	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		48,62	0,00	PAGAMENTO GPS
286	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	48,62	PAGAMENTO GPS
287	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		169,93	0,00	PAGAMENTO GPS 11/2021
288	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	169,93	PAGAMENTO GPS 11/2021
289	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		7.000,00	0,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5448063
290	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		0,00	7.000,00	EMPRESTIMO CRED.LIBERAÇÃO TD PAR5448063
291	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		430,81	0,00	PAGAMENTO JUROS PAR5448063
292	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	430,81	PAGAMENTO JUROS PAR5448063
293	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		31,84	0,00	PAGAMENTO IOF PAR5448063
294	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	31,84	PAGAMENTO IOF PAR5448063
295	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.940,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
296	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.940,00	PAGAMENTO DESCARPACK
297	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,60	0,00	TARIFAS BANCARIAS
298	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9,60	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ====>	17/12/2021		15.230,50	15.230,50	
Data : 20/12/2021					
10	3.1.01.04.01.0002 - 13º SALARIO		324,19	0,00	13º SALARIO 2ª PARCELA
11	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	48,62	PROVISÕES 13/2021 2ª PARCELA
12	2.1.01.01.07.0002 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		0,00	275,57	13º SALARIO 2ª PARCELA
109	1.2.03.01.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	1835734	1.554,66	0,00	COMPRAS NF Nº 1835734 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
110	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	1835734	0,00	1.554,66	COMPRAS NF Nº 1835734 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.
117	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		13.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
118	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	13.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
119	1.1.01.01.03.0003 - BANCO C6 S/A-CDB		10.000,00	0,00	APLICAÇÃO-EMIS CDB LIM CARTÃO
120	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		0,00	10.000,00	APLICAÇÃO-EMIS CDB LIM CARTÃO
121	1.1.01.01.03.0003 - BANCO C6 S/A-CDB		3.001,39	0,00	APLICAÇÃO-EMIS CDB LIM CARTÃO
122	1.1.01.01.02.0003 - BANCO C6 S/A		0,00	3.001,39	APLICAÇÃO-EMIS CDB LIM CARTÃO
299	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		228,61	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
300	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	228,61	PAGAMENTO FRETE DESCARP
301	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.264,00	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2021					
302	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.264,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
303	2.2.01.01.01.0001 - SICOOB		861,11	0,00	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 141759
304	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	861,11	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DOC 141759
305	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		138.105,51	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE FUND HEMOCENTRO DE DF
306	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	138.105,51	RECEBIMENTO DE CLIENTE FUND HEMOCENTRO DE DF
307	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		6.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO FARMACIA
308	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	6.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO FARMACIA
309	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.096,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
310	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.096,00	PAGAMENTO DESCARPACK
Totais dessa Data ====> 20/12/2021			179.435,47	179.435,47	
Data : 21/12/2021					
19	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	30645	5.652,00	0,00	COMPRAS NF Nº 30645 - POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
20	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	30645	0,00	5.652,00	COMPRAS NF Nº 30645 - POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
311	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		135,90	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
312	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	135,90	PAGAMENTO FRETE DESCARP
313	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.805,38	0,00	PAGAMENTO PIX EMITIDO
314	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.805,38	PAGAMENTO PIX EMITIDO
Totais dessa Data ====> 21/12/2021			7.593,28	7.593,28	
Data : 22/12/2021					
315	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		1.285,20	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE COMPLEXO HOSPIT E DE SAUDE UFBA
316	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	1.285,20	RECEBIMENTO DE CLIENTE COMPLEXO HOSPIT E DE SAUDE UFBA
317	2.1.01.01.07.0002 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		275,63	0,00	PAGAMENTO 13º FARMACEUTICO 2ª PARCELA
318	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		48,56	0,00	PAGAMENTO
319	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	324,19	PAGAMENTO 13º FARMACEUTICO
320	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		770,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIOS
321	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	770,00	PAGAMENTO HONORARIOS
322	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		36,00	0,00	PAGAMENTO TX CERT SIMPLIFICADA
323	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	36,00	PAGAMENTO TX CERT SIMPLIFICADA
324	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.690,96	0,00	PAGAMENTO DAS REF 10/2021
325	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		947,32	0,00	PAGAMENTO DAS 10/2021
326	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	9.638,28	PAGAMENTO DAS REF 10/2021

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2021					
Totais dessa Data ====>	22/12/2021		12.053,67	12.053,67	
Data : 23/12/2021					
103	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	140	546,00	0,00	VENDAS NF Nº 140 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
104	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	140	0,00	546,00	VENDAS NF Nº 140 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH
327	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.966,80	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
328	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.966,80	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
329	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		61,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIV FEDERAL DE LAVRAS
330	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	61,49	RECEBIMENTO DE CLIENTE UNIV FEDERAL DE LAVRAS
331	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		513,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE INSTITUTO GONÇALO MONIZ
332	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	513,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE INSTITUTO GONÇALO MONIZ
Totais dessa Data ====>	23/12/2021		3.087,29	3.087,29	
Data : 24/12/2021					
333	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		956,31	0,00	PAGAMENTO FRETE
334	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	956,31	PAGAMENTO FRETE
335	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		72,71	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
336	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	72,71	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
337	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
338	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARP
339	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		140,00	0,00	PAGAMENTO FRETE
340	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	140,00	PAGAMENTO FRETE
341	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.940,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
342	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.940,00	PAGAMENTO DESCARPACK
Totais dessa Data ====>	24/12/2021		5.209,02	5.209,02	
Data : 27/12/2021					
105	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	141	19.944,00	0,00	VENDAS NF Nº 141 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
106	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA	141	0,00	19.944,00	VENDAS NF Nº 141 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - HOSPITAL ANA NERY
343	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		419,70	0,00	PAGAMENTO SISTEMA OPER
344	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	419,70	PAGAMENTO SISTEMA OPER
345	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		180,16	0,00	PAGAMENTO MAPFRE SEG

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2021					
346	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	180,16	PAGAMENTO MAPFRE SEG
347	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		3.264,00	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
348	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.264,00	PAGAMENTO DESCARPACK
349	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		6.810,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL
350	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	6.810,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL
351	2.2.01.01.01.0004 - THAIS SEIXAS CARDOSO		62.522,48	0,00	PAGAMENTO PIX-THAIS SEIXAS CARDOSO
352	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	62.522,48	PAGAMENTO PIX-THAIS SEIXAS CARDOSO
353	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		1.050,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
354	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.050,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 203
355	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		70,00	0,00	PAGAMENTO INTERNET
356	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	70,00	PAGAMENTO INTERNET
Totais dessa Data ====> 27/12/2021			94.260,34	94.260,34	
Data : 28/12/2021					
31	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	81588	863,64	0,00	COMPRAS NF Nº 81588 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
32	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	81588	0,00	863,64	COMPRAS NF Nº 81588 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
49	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25	279,97	0,00	DESPESAS NF Nº 25 - POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA
50	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	25	0,00	279,97	DESPESAS NF Nº 25 - POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA
357	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		39,00	0,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
358	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	39,00	PAGAMENTO PIX ENVIADO
359	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.932,63	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
360	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.932,63	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
361	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		282,92	0,00	PAGAMENTO CONV.TELECOMUNICAÇÃO
362	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	282,92	PAGAMENTO CONV.TELECOMUNICAÇÃO
Totais dessa Data ====> 28/12/2021			3.398,16	3.398,16	
Data : 29/12/2021					
145	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
146	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE AGENCIAS
147	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		8,80	0,00	PAGAMENTO PARCELA 002/012
148	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	8,80	PAGAMENTO PARCELA 002/012
149	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		29,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
150	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	29,00	TARIFAS BANCARIAS
151	1.2.02.01.01.0004 - SANTANDER-CONSORCIO		1.538,03	0,00	PAGAMENTO PREST. CONSORCIO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2021					
152	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	1.538,03	PAGAMENTO PREST. CONSORCIO
153	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		1.424,17	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
154	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	1.424,17	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
363	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		100,00	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
364	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
365	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		233,82	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
366	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	233,82	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
Totais dessa Data ====> 29/12/2021			6.333,82	6.333,82	
Data : 30/12/2021					
17	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	19840	233,82	0,00	COMPRAS NF Nº 19840 - KFA COMERCIO E DISTRIBUICAO
18	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	19840	0,00	233,82	COMPRAS NF Nº 19840 - KFA COMERCIO E DISTRIBUICAO
155	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS
156	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	11,00	TARIFAS BANCARIAS
157	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		806,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE UFBAHIA
158	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	806,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE UFBAHIA
159	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		795,40	0,00	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
160	1.1.01.01.02.0004 - SANTANDER AG.1724 C/C 1508-2		0,00	795,40	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
367	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		152,14	0,00	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
368	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	152,14	PAGAMENTO FRETE DESCARPACK
369	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		1.166,05	0,00	PAGAMENTO FRETES
370	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.166,05	PAGAMENTO FRETES
371	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.966,80	0,00	PAGAMENTO DESCARPACK
372	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.966,80	PAGAMENTO DESCARPACK
373	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		7.474,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP CLINICAS DA UFTM
374	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	7.474,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP CLINICAS DA UFTM
375	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		6.285,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDRO
376	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	6.285,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDRO
377	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		4.329,01	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
378	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	4.329,01	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
379	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		15.200,00	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
380	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	15.200,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
381	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		5.256,25	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
382	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	5.256,25	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
383	2.1.01.01.02.0001 - FORNECEDORES A PAGAR		1.750,00	0,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2021					
384	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	1.750,00	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE.EFETI
Totais dessa Data ====> 30/12/2021			45.425,87	45.425,87	
Data : 31/12/2021					
1	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		1.100,00	0,00	PRO-LABORE N/MÊS
2	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	121,00	PROVISÕES 12/2021
3	2.1.01.01.08.0001 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	979,00	PRO-LABORE N/MÊS
4	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.296,76	0,00	FOLHA MENSAL
5	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		51,27	0,00	SALARIO FAMILIA
6	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	100,20	PROVISÕES 12/2021
7	2.1.01.01.01.0001 - SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	1.247,83	FOLHA MENSAL
8	2.1.01.01.01.0002 - INSS A RECOLHER		51,27	0,00	RESSARCIMENTO NA GPS
9	1.1.02.04.01.0008 - SALARIO FAMILIA		0,00	51,27	RESSARCIMENTO NA GPS
13	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		16.344,03	0,00	PROVISÕES 12/2021
14	2.1.01.01.06.0002 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	16.344,03	PROVISÕES 12/2021
115	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		155,61	0,00	PROVISÕES 12/2021
116	2.1.01.01.01.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	155,61	PROVISÕES 12/2021
385	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		10.313,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSPITAL UNIVERS DE DF
386	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	10.313,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE HOSPITAL UNIVERS DE DF
387	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		796,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE INS NACIONAL DE INFECDT EVANDRO CH
388	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	796,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE INS NACIONAL DE INFECDT EVANDRO CH
389	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		12.760,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
390	1.1.02.01.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES		0,00	12.760,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
391	1.1.02.01.01.0003 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		10.000,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO EMPRESTIMO DE QUEM
392	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	10.000,00	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO PAGTO EMPRESTIMO DE QUEM
393	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO ORIGINAL
394	1.1.01.01.02.0001 - SICOOB		0,00	100,00	PAGAMENTO AUTO POSTO ORIGINAL
395	1.1.01.01.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A		0,47	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
396	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,47	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA
399	1.2.03.01.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		4.500,00	0,00	PAGAMENTO COMPUTADORES DELL
400	1.1.01.01.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	PAGAMENTO COMPUTADORES DELL
401	3.1.01.02.01.0001 - CMV		1.316.319,96	0,00	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
402	1.1.03.01.02.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		0,00	1.316.319,96	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
403	3.1.01.02.01.0001 - CMV		6,79	0,00	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2021					
404	1.1.03.01.02.0003 - ENTRADAS DE BONIFICAÇÕES		0,00	6,79	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
405	1.1.03.01.02.0009 - (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		39.666,00	0,00	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
406	3.1.01.02.01.0001 - CMV		0,00	39.666,00	VALOR TRANSFERIDO P/ ENCERRAMENTO
407	1.1.03.01.01.0001 - ESTOQUE DE MERCADORIA		250.858,16	0,00	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2021
408	3.1.01.02.01.0001 - CMV		0,00	250.858,16	VALOR ESTOQUE APURADO EM 31/12/2021
458	3.1.01.04.07.0001 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		459,70	0,00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
459	1.2.03.02.01.0005 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	459,70	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
460	3.1.01.04.07.0001 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		255,20	0,00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
461	1.2.03.02.01.0006 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	255,20	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
462	2.3.03.02.01.0002 - LUCRO DO EXERCICIO A DISPOSIÇÃO DOS		0,00	105.519,38	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
463	3.1.01.01.01.0001 - RECEITA DE MERCADORIA TRIBUTADA		1.493.055,67	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
464	3.1.01.01.02.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS		0,00	95.665,48	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
465	3.1.01.01.02.0005 - (-) SIMPLES NACIONAL		0,00	93.081,91	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
466	3.1.01.02.01.0001 - CMV		0,00	1.025.802,59	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
467	3.1.01.03.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		3,06	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
468	3.1.01.04.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.402,68	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
469	3.1.01.04.01.0002 - 13º SALARIO		0,00	648,38	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
470	3.1.01.04.01.0006 - GASTOS GERAIS C/ FUNCIONARIOS		0,00	3.032,89	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
471	3.1.01.04.02.0001 - ALUGUEL		0,00	11.150,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
472	3.1.01.04.02.0002 - ENERGIA ELETRICA		0,00	516,59	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
473	3.1.01.04.02.0003 - AGUA E ESGOTO		0,00	172,26	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
474	3.1.01.04.02.0004 - TELEFONE E INTERNET		0,00	1.693,62	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
475	3.1.01.04.02.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	474,41	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
476	3.1.01.04.02.0006 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	8.666,60	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
477	3.1.01.04.02.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	7.271,63	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
478	3.1.01.04.02.0008 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	440,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
479	3.1.01.04.02.0010 - COMISSOES E EXTRAS		0,00	598,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
480	3.1.01.04.02.0011 - PRO - LABORE		0,00	13.200,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
481	3.1.01.04.02.0012 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	12.190,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
482	3.1.01.04.02.0013 - ICMS DIF. ALIQUOTA (DIFAL)		0,00	971,78	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
483	3.1.01.04.02.0014 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO		0,00	1.055,45	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
484	3.1.01.04.02.0015 - SEGUROS		0,00	745,92	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
485	3.1.01.04.02.0016 - LANCHES E REFEICOES		0,00	669,59	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
486	3.1.01.04.02.0017 - LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	763,73	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
487	3.1.01.04.02.0019 - DESPESAS C/ CARTAO		0,00	6.341,77	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
488	3.1.01.04.02.0020 - INFORMATICA		0,00	415,99	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
489	3.1.01.04.02.0021 - EMBALAGENS		0,00	250,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
490	3.1.01.04.02.0022 - FRETES E CARRETOS		0,00	28.403,71	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
491	3.1.01.04.02.0024 - DESPESA C/ DROGARIAS E FARMACIAS		0,00	40,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
492	3.1.01.04.02.0025 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	404,82	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2021					
493	3.1.01.04.02.0026 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	4.523,75	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
494	3.1.01.04.02.0029 - DESPESAS CARTORIAIS		0,00	60,60	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
495	3.1.01.04.02.0030 - VIGILANCIA E SEGURANCA		0,00	16,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
496	3.1.01.04.02.0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO		0,00	307,68	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
497	3.1.01.04.02.0034 - SERVICO PRESTADO PF		0,00	9.394,48	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
498	3.1.01.04.02.0036 - DESPESAS C/ SOFTWARE E SISTEMAS		0,00	1.601,46	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
499	3.1.01.04.02.0039 - CONDOMINIO		0,00	133,43	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
500	3.1.01.04.02.0040 - DESPESAS C/ FARMACEUTICOS		0,00	363,89	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
501	3.1.01.04.02.0043 - ASSOCIACAO DE CLASSES		0,00	498,56	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
502	3.1.01.04.02.0045 - CUSTAS PROCESSUAIS		0,00	800,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
503	3.1.01.04.02.0046 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	6.842,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
504	3.1.01.04.03.0002 - FGTS 8%		0,00	673,47	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
505	3.1.01.04.05.0007 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	10.785,18	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
506	3.1.01.04.05.0008 - JUROS E MULTAS		0,00	1.168,37	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
507	3.1.01.04.06.0001 - JUROS E ENCARGOS BANCARIOS		0,00	3.529,15	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
508	3.1.01.04.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	714,07	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
509	3.1.01.04.06.0003 - JUROS/IOF S/ CONTR EMPRESTIMOS		0,00	23.349,35	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
510	3.1.01.04.07.0001 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		0,00	714,90	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
511	3.1.02.01.01.0003 - BONIFICAÇÕES		6,79	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 31/12/2021			3.158.099,74	3.158.099,74	
Totais do Mês de Dezembro ====>			4.539.157,48	4.539.157,48	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.01		DISPONIBILIDADES	
1.1.01.01		VALORES NUMERARIOS	
1.1.01.01.01		CAIXA GERAL	
	*****	CAIXA GERAL	52.902,48 D
1.1.01.01.02		BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	
	*****	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	34.831,78 D
1.1.01.01.03		APLICACAO FINANCEIRA	
	*****	APLICACAO FINANCEIRA	15.220,98 D
	****	VALORES NUMERARIOS	102.955,24 D
	***	DISPONIBILIDADES	102.955,24 D
1.1.02		CREDITOS	
1.1.02.01		ADIANTAMENTOS	
1.1.02.01.02		DUPLICATAS A RECEBER	
	*****	DUPLICATAS A RECEBER	211.574,77 D
	****	ADIANTAMENTOS	211.574,77 D
	***	CREDITOS	211.574,77 D
1.1.03		ESTOQUES	
1.1.03.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	
1.1.03.01.01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	
	*****	ESTOQUE DE MERCADORIAS	250.858,16 D
	****	ESTOQUE DE MERCADORIAS	250.858,16 D
	***	ESTOQUES	250.858,16 D
	**	ATIVO CIRCULANTE	565.388,17 D

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.02		INVESTIMENTOS	
1.2.02.01		INVESTIMENTOS	
1.2.02.01.01		PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	
	*****	PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	14.944,03 D
	****	INVESTIMENTOS	14.944,03 D
	***	INVESTIMENTOS	14.944,03 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.03.01		IMOBILIZADO	
1.2.03.01.01		IMOBILIZADO	
	*****	IMOBILIZADO	18.908,99 D
	****	IMOBILIZADO	18.908,99 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.2.03.02.01		DESPESAS COM DEPRECIACAO	
	*****	DESPESAS COM DEPRECIACAO	714,90 C
	****	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	714,90 C
	***	ATIVO IMOBILIZADO	18.194,09 D
	**	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.138,12 D
	*	ATIVO	598.526,29 D

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

2		PASSIVO	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.01		CIRCULANTE	
2.1.01.01		OBRIGACOES DO CIRCULANTE	
2.1.01.01.01		BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	
	*****	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.573,38 C
2.1.01.01.02		FORNECEDORES	
	*****	FORNECEDORES	97.202,74 C
2.1.01.01.06		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
	*****	OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.448,34 C
2.1.01.01.08		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
	*****	OUTRAS OBRIGAÇÕES	979,00 C
	****	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	133.203,46 C
	***	CIRCULANTE	133.203,46 C
	**	PASSIVO CIRCULANTE	133.203,46 C
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.01		NAO CIRCULANTE	
2.2.01.01		OBRIGACOES A LONGO PRAZO	
2.2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	
	*****	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	259.204,06 C
	****	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	259.204,06 C
	***	NAO CIRCULANTE	259.204,06 C
	**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	259.204,06 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.01		CAPITAL REALIZADO	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	
2.3.01.01.01		CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	
	*****	CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	100.000,00 C
	****	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
	***	CAPITAL REALIZADO	100.000,00 C
2.3.03		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
2.3.03.02		OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.03.02.01		OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	
	*****	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	106.118,77 C
	****	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	106.118,77 C
	***	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	106.118,77 C
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	206.118,77 C
	*	PASSIVO	598.526,29 C

BRASILIA - DF , 31 de dezembro de 2021

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:3.063.315 Org. Exp.:SESP/DF
CPF: 044.768.451-50

ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 28142/O-7
R.G.:1.517.756 Org. Exp.:SSP/GO
CPF: 323.536.001-82

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.493.055,67
	1.493.055,67
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTA	
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(188.747,39)
	(188.747,39)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(1.025.802,59)
	(1.025.802,59)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/ PESSOAL	(11.083,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.977,72)
ENCARGOS SOCIAIS	(673,47)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.953,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.592,57)
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(714,90)
	(172.996,16)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS	3,06
BONIFICAÇÕES	6,79
	9,85
LUCRO DO EXERCÍCIO	**R$ 105.519,38**

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 35.289.161/0001-21 - REG. JUNTA COMERCIAL: 53202447620 EM 23/10/2019

BRASILIA - DF, 31 de dezembro de 2021

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 3.063.315 Org. Exp.: SESP/DF
CPF: 044.768.451-50

ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 28142/O-7
R.G.: 1.517.756 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 323.536.001-82

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA					
NIRE:	5320244762-0	CNPJ:	35.289.161/0001-21	NIRE Anterior:	5380277729-9
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0794472100117		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/09/0004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	23/02/2022
Quantidade de páginas:	115		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
323.536.001-82	ELMO DE ALMEIDA RODRIGUES	Contador	028142/O-7
044.768.451-50	RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/022.694-6 no dia 23/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
THAIS SEIXAS CARDOSO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2037521 SESPDS DF

CPF
720.381.441-68

DATA NASCIMENTO
11/07/1980

FILIAÇÃO
NILTON SEIXAS CARDOSO

MARIA APARECIDA SEIXAS CARDOSO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05033051682

VALIDADE
15/06/2021

1ª HABILITAÇÃO
14/09/2010

VALID

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

12696771164

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA EMISSÃO
24/06/2016

Jayme Amorim de Sousa
Diretor Geral
DETRAN-DF
ASSINATURA DO EMISSOR

08450684187
DF746167008

DETRAN DF (DISTRITO FEDERAL)

PROIBIDO PLASTIFICAR

12696771164

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Núcleo de Inspeção de Santa Maria

LICENÇA SANITÁRIA Nº SIS 00052-19

1. Identificação do Licenciado:

(Razão Social/Profissional Autônomo)

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA		
(CNPJ/CPF)	(CNES)	(CEP)
35.289.161/0001-21	***	72.593-270

(Endereço Completo)

SEE SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA, AV. SANTOS DUMONT, LOTE 05 SALA 203 RESIDENCIAL SANTOS DUMONT – SANTA MARIA BRASILIA-DF

2. Atividades Econômicas Aprovadas (CNAE/detalhamento):

4645.1/01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4664-8/00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar.

3. Quadro de Responsabilidade Técnica:

(Nome)	(Formação)	(Especialidade)	(Conselho/Nº Inscrição)
JOHNE ALVES DA SILVA	FARMÁCIA	**********	CRF/DF 584216

4. Atividades terceirizadas:

(Área)	(Nome)	(CNPJ)	(Nº Licença Sanitária)
Controle de Pragas Urbanas	SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	05.023.506/0001-30	SIS.01139/09-2022

5. Autorizações específicas:

(Atividade autorizada)	(Ato autorizatório)
AFE Nº 8.23.473-4,DOU Nº 207, Seção 1 de 04/11/2021, Pág. 350	Res. RE Nº 4.138, de 03/11/2021
**********	**********

6. Condicionantes ao licenciamento:

****

7. Outras informações e observações:

PRODUTOS PARA SAÚDE - AUTORIZADO A ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR CORRELATOS

Esta Licença deve ser afixada em local visível ao público.

É válida até abril do ano seguinte. A renovação deve ser requerida nos primeiros 120 (cento vinte) dias de cada exercício.

As alterações nos dados informados no processo de licenciamento sanitário deverão ser comunicadas à Vigilância Sanitária do Distrito Federal, configurando infração sanitária sua omissão.

Egnaldo Domingos de Aragão
Analista de Política Pública e Gestão Governamental
Vigilância Sanitária / DF
Mat. 1.401.225-1
(Nome/Matrícula do Servidor Responsável)

Brasília, 11 de março de 2022.

(Autoridade Sanitária Competente)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Núcleo de Inspeção de Santa Maria

LICENÇA SANITÁRIA Nº SIS 00052-19

1. Identificação do Licenciado:

(Razão Social/Profissional Autônomo)

RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA		
(CNPJ/CPF)	(CNES)	(CEP)
35.289.161/0001-21	***	72.593-270

(Endereço Completo)

SEE SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA, AV. SANTOS DUMONT, LOTE 05 SALA 203 RESIDENCIAL SANTOS DUMONT – SANTA MARIA BRASILIA-DF

2. Atividades Econômicas Aprovadas (CNAE/detalhamento):

4645.1/01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4664-8/00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar.

3. Quadro de Responsabilidade Técnica:

(Nome)	(Formação)	(Especialidade)	(Conselho/Nº Inscrição)
JOHNE ALVES DA SILVA	FARMÁCIA	**********	CRF/DF 584216

4. Atividades terceirizadas:

(Área)	(Nome)	(CNPJ)	(Nº Licença Sanitária)
Controle de Pragas Urbanas	SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	05.023.506/0001-30	SIS.01139-09

5. Autorizações específicas:

(Atividade autorizada)	(Ato autorizatório)
AFE Nº 8.23.473-4,DOU Nº 207, Seção 1 de 04/11/2021, Pág. 350	Res. RE Nº 4.138, de 03/11/2021
**********	**********

6. Condicionantes ao licenciamento:

****

7. Outras informações e observações:

PRODUTOS PARA SAÚDE - AUTORIZADO A ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR CORRELATOS

Esta Licença deve ser afixada em local visível ao público.

É válida até abril do ano seguinte. A renovação deve ser requerida nos primeiros 120 (cento vinte) dias de cada exercício.

As alterações nos dados informados no processo de licenciamento sanitário deverão ser comunicadas à Vigilância Sanitária do Distrito Federal, configurando infração sanitária sua omissão.

Egnaldo Domingos de Aragão
Analista de Política Pública e Gestão Governamental
Vigilância Sanitária / DF
Mat. 1.401.225-1
(Nome/Matrícula do Servidor Responsável)

Brasília, 16 de novembro de 2021.

Ana Teresa C. Menezes Silva
(Autoridade Sanitária Competente)