



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 222991 em 06/05/2026. Assinado Eletronicamente por SERGIO ARAUJO DE HOLANDA. 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
26/142.127-1	Tcif

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	54.298.147/0001-39
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
291.497.541-49	DF-018149/O-6	05/05/2026
Nome	JURACI DOS SANTOS	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



046.315.051-17		06/05/2026
Nome	MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
		

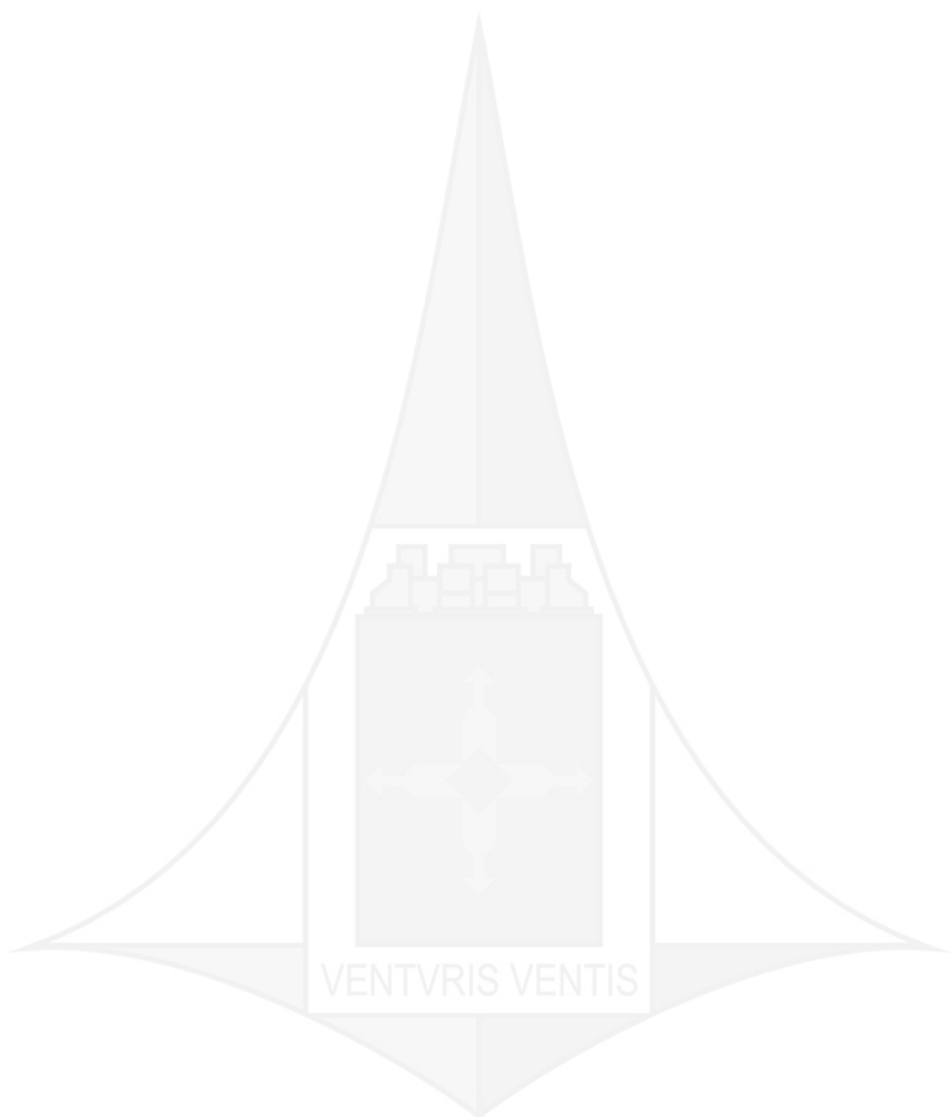


Documento assinado eletronicamente por SERGIO ARAUJO DE HOLANDA, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2026, às 11:01.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Brasília, quarta-feira, 06 de maio de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 26/142.127-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	5320310860-8	CNPJ:	54.298.147/0001-39	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0828569200157		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/03/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	210
Data	05/05/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
291.497.541-49	JURACI DOS SANTOS	Contador	DF-018149/O-6
046.315.051-17	MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE	Administrador	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2025					
96346	1048 - BB RENDE FACIL		2,65	0,00	AJUSTE DE SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96347	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	2,65	AJUSTE DE SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>	01/01/2025		2,65	2,65	
Data : 02/01/2025					
82372	246 - INSS A RECOLHER		4,12	0,00	AJUSTE SALDO ANTERIOR
82373	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	4,12	AJUSTE SALDO ANTERIOR
Totais dessa Data ==>	02/01/2025		4,12	4,12	
Data : 03/01/2025					
76365	1028 - CLIENTES	27	2.648,75	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 27 - 00.348.003/0039-93 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA CERRAD
76366	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	27	0,00	2.648,75	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 27 - 00.348.003/0039-93 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA CERRAD
76367	1028 - CLIENTES	28	6.211,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 28 - 00.348.003/0039-93 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA CERRAD
76368	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	28	0,00	6.211,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 28 - 00.348.003/0039-93 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA CERRAD
Totais dessa Data ==>	03/01/2025		8.860,65	8.860,65	
Data : 06/01/2025					
74113	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.347,76	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74114	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.347,76	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74133	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.347,76	IMPOSTOS - DETRAN DF
74134	407 - IPVA		2.347,76	0,00	IMPOSTOS - DETRAN DF
Totais dessa Data ==>	06/01/2025		4.695,52	4.695,52	
Data : 07/01/2025					

Folha 2



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/01/2025					
74115	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.012,38	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74116	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	6.012,38	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74145	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.036,87	PIX - ENVIADO - 07-01 13:32 SABRINA CIBE
74146	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.036,87	0,00	PIX - ENVIADO - 07-01 13:32 SABRINA CIBE
74147	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.914,99	PIX - ENVIADO - 07-01 13:33 IURY FERREIR
74148	241 - SALÁRIOS A PAGAR		1.914,99	0,00	PIX - ENVIADO - 07-01 13:33 IURY FERREIR
74155	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.060,52	PIX - ENVIADO - 07-01 13:35 WALTERNEI CA
74156	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.060,52	0,00	PIX - ENVIADO - 07-01 13:35 WALTERNEI CA
74172	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.060,52	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 07-01 13:37 WALTERNEI CARVALHO DA SILV 202501070206052
74173	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.060,52	0,00	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 07-01 13:37 WALTERNEI CARVALHO DA SILV 202501070206052
74174	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.060,52	0,00	PIX - ENVIADO - 07-01 13:44 KEROLLAYNE HELEN DE OLIVEI 20250107120605211
74175	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.060,52	PIX - ENVIADO - 07-01 13:44 KEROLLAYNE HELEN DE OLIVEI 20250107120605211
82440	241 - SALÁRIOS A PAGAR		23,20	0,00	PAGTO SALARIOS
82441	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	23,20	PAGTO SALARIOS
Totais dessa Data ==>	07/01/2025		16.169,00	16.169,00	
Data : 09/01/2025					
74117	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.224,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74118	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	1.224,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74141	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.224,00	PAGAMENTO DE BOLETO - NJF INDUSTRIA E CO
74142	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.224,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - NJF INDUSTRIA E CO
Totais dessa Data ==>	09/01/2025		2.448,00	2.448,00	
Data : 10/01/2025					

Folha 3



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2025					
76370	1028 - CLIENTES	29	1.325,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 29 - 00.509.612/0001-04 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF
76371	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	29	0,00	1.325,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 29 - 00.509.612/0001-04 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF
Totais dessa Data ====> 10/01/2025			1.325,00	1.325,00	
Data : 15/01/2025					
74119	7 - BANCO DO BRASIL S/A		171,20	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74120	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	171,20	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74149	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	171,20	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA
74150	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		171,20	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA
82422	678 - RESCISAO A PAGAR		211,23	0,00	FALTAS / TRCT 01/2025 - Código Contábil: 17 - FALTAS S/ RESCISAO - Tipo de Folha: 7
82423	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	211,23	FALTAS / TRCT 01/2025 - Código Contábil: 17 - FALTAS S/ RESCISAO - Tipo de Folha: 7
82424	387 - SALÁRIOS		792,09	0,00	01/2025 - Código Contábil: 18 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
82425	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	792,09	01/2025 - Código Contábil: 18 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
82426	246 - INSS A RECOLHER		62,90	0,00	SALARIO FAMILIA 01/2025 - Código Contábil: 26 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
82427	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	62,90	SALARIO FAMILIA 01/2025 - Código Contábil: 26 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
82428	678 - RESCISAO A PAGAR		1.636,98	0,00	AVISO PREVIO 01/2025 - Código Contábil: 27 - AVISO PREVIO INDENIZADO - EMPREGADO - Tipo de Folha: 7
82429	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	1.636,98	AVISO PREVIO 01/2025 - Código Contábil: 27 - AVISO PREVIO INDENIZADO - EMPREGADO - Tipo de Folha: 7
82430	394 - INDENIZAÇÕES		615,23	0,00	LIQUIDO NEGATIVO RESCISÃO 01/2025 - Código Contábil: 28 - LIQUIDO NEGATIVO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7

Folha 4



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2025					
82431	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	615,23	LIQUIDO NEGATIVO RESCISÃO 01/2025 - Código Contábil: 28 - LIQUIDO
82432	678 - RESCISAO A PAGAR		43,56	0,00	NEGATIVO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
82433	246 - INSS A RECOLHER		0,00	43,56	INSS S/ RESCISÃO 01/2025 - Código Contábil: 29 - DESC INSS S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
82434	678 - RESCISAO A PAGAR		225,00	0,00	INSS S/ RESCISÃO 01/2025 - Código Contábil: 29 - DESC INSS S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
82435	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	225,00	REEMBOLSO AUXILIO ALIMENTOS 01/2025 - Código Contábil: 30 - REEMBOLSO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
82436	678 - RESCISAO A PAGAR		81,00	0,00	REEMBOLSO AUXILIO ALIMENTOS 01/2025 - Código Contábil: 30 - REEMBOLSO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
82437	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	81,00	REEMBOLSO AUXILIO TRANSPORTE 01/2025 - Código Contábil: 31 - REEMBOLSO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
82438	391 - FÉRIAS		727,55	0,00	REEMBOLSO AUXILIO TRANSPORTE 01/2025 - Código Contábil: 31 - REEMBOLSO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
82439	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	727,55	FERIAS 01/2025 - Código Contábil: 34 - FERIAS PROPORC RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
Totais dessa Data ==>	15/01/2025		4.737,94	4.737,94	FERIAS 01/2025 - Código Contábil: 34 - FERIAS PROPORC RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
Data : 16/01/2025					
74121	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.325,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74122	1048 - BB RENDE FACIL		1.325,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
77252	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	13448	1.573,80	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 13448 - 47.567.932/0001-84 jk moveis ltda
77253	1027 - FORNECEDORES	13448	0,00	1.573,80	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 13448 - 47.567.932/0001-84 jk moveis ltda
77370	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.325,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0262 00509612000104 EMATER EMP ASS 202501160132500



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2025					
77371	1028 - CLIENTES		0,00	1.325,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0262 00509612000104 EMATER EMP ASS 202501160132500
Totais dessa Data ====> 16/01/2025			4.223,80	4.223,80	
Data : 20/01/2025					
74123	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.117,65	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74124	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	3.117,65	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74131	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.412,02	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
74132	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.412,02	0,00	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
74135	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	121,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
74136	246 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
74143	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P S
74144	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P S
74153	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	384,63	PIX - ENVIADO - 20-01 17:11 CAIXA ECONOM
74154	247 - FGTS A RECOLHER		384,63	0,00	PIX - ENVIADO - 20-01 17:11 CAIXA ECONOM
Totais dessa Data ====> 20/01/2025			6.235,30	6.235,30	
Data : 23/01/2025					
76372	1028 - CLIENTES	31	1.880,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 31 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO
76373	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	31	0,00	1.880,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 31 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO
76374	1028 - CLIENTES	32	3.780,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 32 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO
76375	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	32	0,00	3.780,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 32 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO
Totais dessa Data ====> 23/01/2025			5.660,00	5.660,00	
Data : 24/01/2025					

Folha 6



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2025					
76376	1028 - CLIENTES	33	181,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 33 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76377	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	33	0,00	181,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 33 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
Totais dessa Data ====> 24/01/2025			181,50	181,50	
Data : 27/01/2025					
76378	1028 - CLIENTES	34	2.050,99	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 34 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
76379	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	34	0,00	2.050,99	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 34 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
Totais dessa Data ====> 27/01/2025			2.050,99	2.050,99	
Data : 28/01/2025					
74125	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.860,65	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74126	1048 - BB RENDE FACIL		8.860,65	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74137	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.648,75	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030039
74138	1028 - CLIENTES		0,00	2.648,75	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030039
74139	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.211,90	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030039
74140	1028 - CLIENTES		0,00	6.211,90	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030039
Totais dessa Data ====> 28/01/2025			17.721,30	17.721,30	
Data : 29/01/2025					
74127	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74128	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	1.000,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74166	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 29-01 14:02 VALDELINO LUIZ DE AGUIAR 202501291100000
74167	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO - 29-01 14:02 VALDELINO LUIZ DE AGUIAR 202501291100000

Folha 7



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2025					
Totais dessa Data ====> 29/01/2025			2.000,00	2.000,00	
Data : 30/01/2025					
74129	7 - BANCO DO BRASIL S/A		906,39	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74130	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	906,39	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL
74168	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		806,39	0,00	PIX - ENVIADO - 30-01 15:17 ARAGUARI PREFEITURA MUNICI 20250130180639
74169	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	806,39	PIX - ENVIADO - 30-01 15:17 ARAGUARI PREFEITURA MUNICI 20250130180639
74170	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 30-01 16:46 ROSIRENE RIBEIRO CARVALHO 20250130110000
74171	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PIX - ENVIADO - 30-01 16:46 ROSIRENE RIBEIRO CARVALHO 20250130110000
77372	409 - SIMPLES NACIONAL		723,13	0,00	SIMPLES NACIONAL 1/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77373	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	723,13	SIMPLES NACIONAL 1/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77396	670 - COMERCIAL MINAS LTDA		3.900,00	0,00	TRANSF DE SALDO ENTRE C/C
77397	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	3.900,00	TRANSF DE SALDO ENTRE C/C
130383	675 - FORNECEDORES		882,31	0,00	Reclassificação Contábil
130384	1027 - FORNECEDORES		0,00	882,31	Reclassificação Contábil
Totais dessa Data ====> 30/01/2025			7.318,22	7.318,22	
Data : 31/01/2025					
82458	387 - SALÁRIOS		3.171,00	0,00	SALARIOS 01/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
82459	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	3.171,00	SALARIOS 01/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
82460	241 - SALÁRIOS A PAGAR		239,84	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 01/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
82461	246 - INSS A RECOLHER		0,00	239,84	DESC INSS S/ SALARIOS 01/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
82462	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		600,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 01/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
82463	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	600,00	AUXILIO ALIMENTACAO 01/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2

Folha 8



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2025					
82464	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		328,00	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 01/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
82465	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	328,00	AUXILIO TRANSPORTE 01/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
82466	246 - INSS A RECOLHER		130,00	0,00	SALARIO FAMILIA 01/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
82467	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	130,00	SALARIO FAMILIA 01/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
82468	241 - SALÁRIOS A PAGAR		31,72	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 01/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
82469	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	31,72	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 01/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
82470	241 - SALÁRIOS A PAGAR		6,00	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
82471	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	6,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
82472	393 - FGTS		300,14	0,00	FGTS 01/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
82473	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	300,14	FGTS 01/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96340	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,85	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96341	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	0,85	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96342	432 - IOF		2,17	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96343	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2,17	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96344	1048 - BB RENDE FACIL		51,14	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96345	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	51,14	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
130385	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.573,80	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130386	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	1.573,80	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	31/01/2025		6.434,66	6.434,66	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Janeiro ====>			90.068,65	90.068,65	
Data : 04/02/2025					
74177	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.331,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502040233100
74178	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.331,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502040233100
74269	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.331,00	0,00	PIX - ENVIADO - 04-02 17:06 JOSE FRANCISCO SANTOS 202502041233100
74270	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.331,00	PIX - ENVIADO - 04-02 17:06 JOSE FRANCISCO SANTOS 202502041233100
Totais dessa Data ====> 04/02/2025			4.662,00	4.662,00	
Data : 05/02/2025					
74182	7 - BANCO DO BRASIL S/A		7.278,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502050727800
74183	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	7.278,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502050727800
74227	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	153,00	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC
74228	1027 - FORNECEDORES		153,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC
74245	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		4.125,00	0,00	PIX - ENVIADO - 05-02 07:40 AGROMINA - AGROPECUARIA E 202502051412500
74246	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.125,00	PIX - ENVIADO - 05-02 07:40 AGROMINA - AGROPECUARIA E 202502051412500
74267	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		3.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 05-02 14:42 VALDELINO LUIZ DE AGUIAR 202502051300000
74268	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.000,00	PIX - ENVIADO - 05-02 14:42 VALDELINO LUIZ DE AGUIAR 202502051300000
Totais dessa Data ====> 05/02/2025			14.556,00	14.556,00	
Data : 07/02/2025					
74188	7 - BANCO DO BRASIL S/A		9.290,70	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502070929070
74189	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	9.290,70	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502070929070
74259	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		4.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 07-02 15:01 DIEGO PEREIRA SOARES 202502071450000
74260	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.500,00	PIX - ENVIADO - 07-02 15:01 DIEGO PEREIRA SOARES 202502071450000
74261	241 - SALÁRIOS A PAGAR		1.984,72	0,00	PIX - ENVIADO - 07-02 14:59 SABRINA CIBELLE SILVA 202502071198472

Folha 10



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2025					
74262	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.984,72	PIX - ENVIADO - 07-02 14:59 SABRINA CIBELLE SILVA 202502071198472
74265	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		839,20	0,00	PIX - ENVIADO - 07-02 11:02 MARTINS COMÉRCIO E SERV. D 20250207183920
74266	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	839,20	PIX - ENVIADO - 07-02 11:02 MARTINS COMÉRCIO E SERV. D 20250207183920
Totais dessa Data ====> 07/02/2025			16.614,62	16.614,62	
Data : 11/02/2025					
74194	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.551,99	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502111755199
74195	1048 - BB RENDE FACIL		7.551,99	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502111755199
74221	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.880,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336
74222	1028 - CLIENTES		0,00	1.880,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336
74223	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.780,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336
74224	1028 - CLIENTES		0,00	3.780,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336
74225	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.050,99	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001
74226	1028 - CLIENTES		0,00	2.050,99	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001
74257	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		159,00	0,00	PIX - ENVIADO - 11-02 07:50 FRANCISCA CLOTILDES COSTA 20250211115900
74258	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	159,00	PIX - ENVIADO - 11-02 07:50 FRANCISCA CLOTILDES COSTA 20250211115900
77254	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2181198	839,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2181198 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77255	1027 - FORNECEDORES	2181198	0,00	839,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2181198 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 11/02/2025			16.261,18	16.261,18	
Data : 12/02/2025					
74198	7 - BANCO DO BRASIL S/A		727,80	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250212072780
74199	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	727,80	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250212072780



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2025					
74239	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		523,80	0,00	PIX - ENVIADO - 12-02 15:11 SUINOCOP SUINOCULTURA COPA 20250212152380
74240	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	523,80	PIX - ENVIADO - 12-02 15:11 SUINOCOP SUINOCULTURA COPA 20250212152380
74243	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		204,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-02 10:02 AGROMINA - AGROPECUARIA E 20250212120400
74244	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	204,00	PIX - ENVIADO - 12-02 10:02 AGROMINA - AGROPECUARIA E 20250212120400
76380	1028 - CLIENTES	35	600,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 35 - 00.394.502/0583-04 DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA-BRASILIA
76381	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	35	0,00	600,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 35 - 00.394.502/0583-04 DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA-BRASILIA
Totais dessa Data ====> 12/02/2025			2.055,60	2.055,60	
Data : 14/02/2025					
74201	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.100,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502140110000
74202	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	1.100,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202502140110000
74241	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 14-02 09:54 EMPORIO MOVEIS DESIGN LTDA 202502141110000
74242	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.100,00	PIX - ENVIADO - 14-02 09:54 EMPORIO MOVEIS DESIGN LTDA 202502141110000
Totais dessa Data ====> 14/02/2025			2.200,00	2.200,00	
Data : 17/02/2025					
74208	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	31,34	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17-02-2025 2025021713134
74209	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		31,34	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17-02-2025 2025021713134
74210	7 - BANCO DO BRASIL S/A		40.669,89	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025021704066989
74211	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	40.669,89	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025021704066989
74229	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	40.688,55	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD
74230	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		40.688,55	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2025					
74233	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	4.400,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17-02 12:19 N.S.S. C C EIRELI - ME 202502170440000
74234	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17-02 12:19 N.S.S. C C EIRELI - ME 202502170440000
74251	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 17-02 11:05 KELLY PEREIRA VIEIRA 20250217120000
74252	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 17-02 11:05 KELLY PEREIRA VIEIRA 20250217120000
74253	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 15-02 12:28 WELBER FERREIRA DE SÁ 202502171400000
74254	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	PIX - ENVIADO - 15-02 12:28 WELBER FERREIRA DE SÁ 202502171400000
74255	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		150,00	0,00	PIX - ENVIADO - 15-02 11:47 CAROLINE APARECIDA LOPES R 20250217115000
74256	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,00	PIX - ENVIADO - 15-02 11:47 CAROLINE APARECIDA LOPES R 20250217115000
Totais dessa Data ====> 17/02/2025			90.139,78	90.139,78	
Data : 18/02/2025					
76382	1028 - CLIENTES	41	600,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 41 - 00.394.502/0583-04 DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA-BRASILIA
76383	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	41	0,00	600,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 41 - 00.394.502/0583-04 DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA-BRASILIA
77224	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	40	600,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 40 - 00.394.502/0583-04 DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA-BRASILIA
77225	1028 - CLIENTES	40	0,00	600,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 40 - 00.394.502/0583-04 DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA-BRASILIA
Totais dessa Data ====> 18/02/2025			1.200,00	1.200,00	
Data : 19/02/2025					
77256	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2187819	1.384,54	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2187819 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77257	1027 - FORNECEDORES	2187819	0,00	1.384,54	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2187819 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2025					
Totais dessa Data ==> 19/02/2025			1.384,54	1.384,54	
Data : 20/02/2025					
74216	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P S PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 20250220120000
74217	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P S PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 20250220120000
74219	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	42,67	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025022014267
74220	1048 - BB RENDE FACIL		42,67	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025022014267
74231	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		143,56	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - NJF INDUSTRIA E CO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17-02-2025 20250220114356
74232	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	143,56	PAGAMENTO DE BOLETO - NJF INDUSTRIA E CO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17-02-2025 20250220114356
74235	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-02 14:57 COMERCIAL M B E - EPP 202502200150000
74236	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-02 14:57 COMERCIAL M B E - EPP 202502200150000
74237	247 - FGTS A RECOLHER		300,14	0,00	PIX - ENVIADO - 20-02 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250220130014
74238	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,14	PIX - ENVIADO - 20-02 15:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250220130014
74247	246 - INSS A RECOLHER		90,50	0,00	PIX - ENVIADO - 20-02 15:12 RECEITA FEDERAL 2025022019050
74248	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,50	PIX - ENVIADO - 20-02 15:12 RECEITA FEDERAL 2025022019050
74249	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		723,13	0,00	PIX - ENVIADO - 20-02 15:09 RECEITA FEDERAL 20250220172313
74250	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	723,13	PIX - ENVIADO - 20-02 15:09 RECEITA FEDERAL 20250220172313
77258	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2188406	277,53	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2188406 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA

Folha 14



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2025					
77259	1027 - FORNECEDORES	2188406	0,00	277,53	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2188406 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 20/02/2025			3.277,53	3.277,53	
Data : 21/02/2025					
76384	1028 - CLIENTES	42	2.271,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 42 - 00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
76385	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	42	0,00	2.271,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 42 - 00.119.784/0001-71 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
Totais dessa Data ====> 21/02/2025			2.271,00	2.271,00	
Data : 27/02/2025					
76386	1028 - CLIENTES	43	1.245,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 43 - 00.889.834/0001-08 FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP
76387	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	43	0,00	1.245,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 43 - 00.889.834/0001-08 FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP
Totais dessa Data ====> 27/02/2025			1.245,60	1.245,60	
Data : 28/02/2025					
74263	241 - SALÁRIOS A PAGAR		1.966,72	0,00	PIX - ENVIADO - 07-02 14:56 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 202502071196678
74264	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.966,78	PIX - ENVIADO - 07-02 14:56 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 202502071196678
77374	409 - SIMPLES NACIONAL		164,66	0,00	SIMPLES NACIONAL 2/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77375	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	164,66	SIMPLES NACIONAL 2/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
82474	387 - SALÁRIOS		0,06	0,00	PIX - ENVIADO - 07-02 14:56 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 202502071196678
82517	387 - SALÁRIOS		4.281,81	0,00	SALARIOS 02/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
82518	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	4.281,81	SALARIOS 02/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2

Folha 15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2025					
82519	241 - SALÁRIOS A PAGAR		323,15	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 02/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
82520	246 - INSS A RECOLHER		0,00	323,15	DESC INSS S/ SALARIOS 02/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
82521	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		900,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 02/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
82522	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	900,00	AUXILIO ALIMENTACAO 02/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
82523	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		548,00	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 02/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
82524	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	548,00	AUXILIO TRANSPORTE 02/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
82525	246 - INSS A RECOLHER		174,11	0,00	SALARIO FAMILIA 02/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
82526	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	174,11	SALARIO FAMILIA 02/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
82527	241 - SALÁRIOS A PAGAR		42,83	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 02/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
82528	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	42,83	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 02/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
82529	241 - SALÁRIOS A PAGAR		9,00	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
82530	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	9,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
82531	393 - FGTS		342,54	0,00	FGTS 02/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
82532	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	342,54	FGTS 02/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96348	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,32	0,00	IR APLICAÇÃO DINANCEIRA

Folha 16



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2025					
96349	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	15,32	IR APLICAÇÃO DINANCEIRA
96350	432 - IOF		3,16	0,00	IOF APLICAÇÃO DINANCEIRA
96351	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	3,16	IOF APLICAÇÃO DINANCEIRA
96352	1048 - BB RENDE FACIL		23,74	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO DINANCEIRA
96353	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	23,74	RENDIMENTO APLICAÇÃO DINANCEIRA
130387	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.501,27	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130388	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	2.501,27	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	28/02/2025		11.296,37	11.296,37	
Totais do Mês de Fevereiro ==>			167.164,22	167.164,22	
Data : 06/03/2025					
74272	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.271,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503061227100
74273	1048 - BB RENDE FACIL		2.271,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503061227100
74356	1028 - CLIENTES		0,00	2.271,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06-03 14:49 CONSELHO FEDERAL DE MEDI 202503060227100
74357	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.271,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06-03 14:49 CONSELHO FEDERAL DE MEDI 202503060227100
Totais dessa Data ==>	06/03/2025		4.542,00	4.542,00	
Data : 07/03/2025					
74276	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.208,50	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503070220850
74277	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.208,50	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503070220850
74333	7 - BANCO DO BRASIL S/A		181,50	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059
74334	1028 - CLIENTES		0,00	181,50	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059
74360	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		2.390,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07-03 15:38 N.S.S. C C EIRELI - ME 202503071239000
74361	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.390,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07-03 15:38 N.S.S. C C EIRELI - ME 202503071239000

Folha 17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2025					
Totais dessa Data ====> 07/03/2025			4.780,00	4.780,00	
Data : 10/03/2025					
74283	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	71,81	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025031017181
74284	1048 - BB RENDE FACIL		71,81	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025031017181
74362	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	10.100,00	PIX - RECEBIDO - 10-03 15:04 18768894000120 COMERCIAL M 2025031001010000
74363	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10.100,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 10-03 15:04 18768894000120 COMERCIAL M 2025031001010000
74370	241 - SALÁRIOS A PAGAR		1.576,69	0,00	PIX - ENVIADO - 10-03 15:15 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202503101157669
74371	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.576,69	PIX - ENVIADO - 10-03 15:15 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202503101157669
74372	241 - SALÁRIOS A PAGAR		1.966,72	0,00	PIX - ENVIADO - 10-03 15:17 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 202503101196678
74373	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.966,78	PIX - ENVIADO - 10-03 15:17 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 202503101196678
74374	241 - SALÁRIOS A PAGAR		1.984,72	0,00	PIX - ENVIADO - 10-03 15:19 SABRINA CIBELLE SILVA 202503101198472
74375	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.984,72	PIX - ENVIADO - 10-03 15:19 SABRINA CIBELLE SILVA 202503101198472
74376	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		4.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 10-03 15:21 DIEGO PEREIRA SOARES 202503101450000
74377	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.500,00	PIX - ENVIADO - 10-03 15:21 DIEGO PEREIRA SOARES 202503101450000
77260	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2197944	3.459,31	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2197944 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77261	1027 - FORNECEDORES	2197944	0,00	3.459,31	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2197944 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
82962	387 - SALÁRIOS		0,06	0,00	PIX - ENVIADO - 10-03 15:17 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 202503101196678
Totais dessa Data ====> 10/03/2025			23.659,31	23.659,31	
Data : 11/03/2025					



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2025					
74289	7 - BANCO DO BRASIL S/A		119,24	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250311011924
74290	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	119,24	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250311011924
74350	1028 - CLIENTES		0,00	6.327,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11-03 16:35 MERENDA TE 202503110632700
74351	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.327,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11-03 16:35 MERENDA TE 202503110632700
74352	1028 - CLIENTES		0,00	10.488,76	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11-03 16:35 MERENDA TE 2025031101048876
74353	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10.488,76	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11-03 16:35 MERENDA TE 2025031101048876
74354	1028 - CLIENTES		0,00	2.565,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11-03 16:34 MERENDA TE 202503110256500
74355	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.565,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11-03 16:34 MERENDA TE 202503110256500
74366	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		19.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 11-03 18:11 N.S.S COMERCIAL - CONSTRUT 2025031111950000
74367	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.500,00	PIX - ENVIADO - 11-03 18:11 N.S.S COMERCIAL - CONSTRUT 2025031111950000
76388	1028 - CLIENTES	44	2.565,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 44 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76389	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	44	0,00	2.565,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 44 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76390	1028 - CLIENTES	45	6.327,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 45 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76391	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	45	0,00	6.327,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 45 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76392	1028 - CLIENTES	46	4.960,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 46 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76393	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	46	0,00	4.960,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 46 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76394	1028 - CLIENTES	47	10.488,76	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 47 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76395	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	47	0,00	10.488,76	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 47 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM

Folha 19



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2025					
76396	1028 - CLIENTES	48	5.150,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 48 - 03.132.745/0001-00 COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
76397	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	48	0,00	5.150,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 48 - 03.132.745/0001-00 COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
76398	1028 - CLIENTES	49	13.640,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 49 - 00.488.478/0001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
76399	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	49	0,00	13.640,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 49 - 00.488.478/0001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
76400	1028 - CLIENTES	50	120,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 50 - 00.304.725/0001-73 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDE
76401	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	50	0,00	120,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 50 - 00.304.725/0001-73 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDE
Totais dessa Data ====> 11/03/2025			82.251,66	82.251,66	
Data : 13/03/2025					
74294	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	80,90	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025031318090
74295	1048 - BB RENDE FACIL		80,90	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025031318090
74346	1028 - CLIENTES		0,00	120,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13-03 16:31 CONTA MOVIMENTO - CREA-D 20250313012000
74347	7 - BANCO DO BRASIL S/A		120,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13-03 16:31 CONTA MOVIMENTO - CREA-D 20250313012000
74348	1028 - CLIENTES		0,00	4.960,90	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13-03 08:50 MERENDA TE 202503130496090
74349	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.960,90	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13-03 08:50 MERENDA TE 202503130496090
74358	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13-03 14:19 COMERCIAL M B E - EFP 202503131500000
74359	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13-03 14:19 COMERCIAL M B E - EFP 202503131500000



DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2025					
Totais dessa Data ==>	13/03/2025		10.161,80	10.161,80	
Data : 17/03/2025					
74296	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	138,68	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17-03-2025 20250317113868
74297	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		138,68	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17-03-2025 20250317113868
74298	7 - BANCO DO BRASIL S/A		138,68	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250317013868
74299	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	138,68	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250317013868
76402	1028 - CLIENTES	51	1.042,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 51 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO
76403	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	51	0,00	1.042,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 51 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO
Totais dessa Data ==>	17/03/2025		1.319,36	1.319,36	
Data : 19/03/2025					
74301	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	36,22	PAGAMENTO DE BOLETO - NJF INDUSTRIA E CO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17-03-2025 2025031913622
74302	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		36,22	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - NJF INDUSTRIA E CO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 17-03-2025 2025031913622
74303	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	563,78	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250319156378
74304	1048 - BB RENDE FACIL		563,78	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250319156378
74335	7 - BANCO DO BRASIL S/A		600,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020583
74336	1028 - CLIENTES		0,00	600,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020583
Totais dessa Data ==>	19/03/2025		1.200,00	1.200,00	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2025					
74306	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P S PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 20250320120000
74307	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P S PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 20250320120000
74308	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	149,04	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20250320114904
74309	246 - INSS A RECOLHER		149,04	0,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20250320114904
74310	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	164,67	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 20250320116467
74311	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		164,67	0,00	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 20250320116467
74313	7 - BANCO DO BRASIL S/A		556,25	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250320055625
74314	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	556,25	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250320055625
74344	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-03 15:52 COMERCIAL M B E - EPP 20250320030000
74345	7 - BANCO DO BRASIL S/A		300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-03 15:52 COMERCIAL M B E - EPP 20250320030000
74364	247 - FGTS A RECOLHER		342,54	0,00	PIX - ENVIADO - 20-03 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250320134254
74365	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	342,54	PIX - ENVIADO - 20-03 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250320134254
Totais dessa Data ==>	20/03/2025		1.712,50	1.712,50	
Data : 24/03/2025					
74316	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503241100000
74317	1048 - BB RENDE FACIL		1.000,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503241100000
74342	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24-03 08:40 N.S.S. C C EIRELI - ME 202503240100000

Folha 22



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2025					
74343	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24-03 08:40 N.S.S. C C EIRELI - ME 202503240100000
Totais dessa Data ====> 24/03/2025			2.000,00	2.000,00	
Data : 25/03/2025					
74319	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13.640,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025032511364000
74320	1048 - BB RENDE FACIL		13.640,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025032511364000
74338	7 - BANCO DO BRASIL S/A		13.640,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001
74339	1028 - CLIENTES		0,00	13.640,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001
Totais dessa Data ====> 25/03/2025			27.280,00	27.280,00	
Data : 26/03/2025					
76404	1028 - CLIENTES	52	16.009,92	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 52 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76405	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	52	0,00	16.009,92	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 52 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
Totais dessa Data ====> 26/03/2025			16.009,92	16.009,92	
Data : 27/03/2025					
74322	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.009,92	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025032711600992
74323	1048 - BB RENDE FACIL		16.009,92	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025032711600992
74340	1028 - CLIENTES		0,00	16.009,92	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-03 15:19 MERENDA TE 2025032701600992
74341	7 - BANCO DO BRASIL S/A		16.009,92	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-03 15:19 MERENDA TE 2025032701600992
Totais dessa Data ====> 27/03/2025			32.019,84	32.019,84	
Data : 28/03/2025					

Folha 23



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/03/2025					
74325	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.500,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503280250000
74326	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.500,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503280250000
74378	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 28-03 10:13 JOSE RODRIGUES BARBOSA 202503281250000
74379	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PIX - ENVIADO - 28-03 10:13 JOSE RODRIGUES BARBOSA 202503281250000
Totais dessa Data ====> 28/03/2025			5.000,00	5.000,00	
Data : 29/03/2025					
77262	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2211250	563,29	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2211250 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77263	1027 - FORNECEDORES	2211250	0,00	563,29	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2211250 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 29/03/2025			563,29	563,29	
Data : 30/03/2025					
77376	409 - SIMPLES NACIONAL		2.449,96	0,00	SIMPLES NACIONAL 3/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77377	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.449,96	SIMPLES NACIONAL 3/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data ====> 30/03/2025			2.449,96	2.449,96	
Data : 31/03/2025					
74331	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.406,39	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503310140639
74332	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	1.406,39	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202503310140639
74368	1027 - FORNECEDORES		806,39	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE ARAGUARI 20250331180639
74369	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	806,39	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE ARAGUARI 20250331180639
74380	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		150,00	0,00	PIX - ENVIADO - 29-03 12:19 CAROLINE APARECIDA LOPES R 20250331115000
74381	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,00	PIX - ENVIADO - 29-03 12:19 CAROLINE APARECIDA LOPES R 20250331115000

Folha 24



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2025					
74382	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		150,00	0,00	PIX - ENVIADO - 31-03 07:24 WELBER FERREIRA DE SÁ 2025033111500011
74383	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,00	PIX - ENVIADO - 31-03 07:24 WELBER FERREIRA DE SÁ 2025033111500011
74384	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 31-03 14:51 ROMILDA DOS SANTOS DUTRA 20250331130000
74385	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,00	PIX - ENVIADO - 31-03 14:51 ROMILDA DOS SANTOS DUTRA 20250331130000
76406	1028 - CLIENTES	53	945,36	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 53 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76408	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	53	0,00	945,36	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 53 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
83053	387 - SALÁRIOS		4.807,98	0,00	SALARIOS 03/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83054	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	4.807,98	SALARIOS 03/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83055	241 - SALÁRIOS A PAGAR		364,39	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 03/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83056	246 - INSS A RECOLHER		0,00	364,39	DESC INSS S/ SALARIOS 03/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83057	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		900,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 03/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
83058	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	900,00	AUXILIO ALIMENTACAO 03/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
83059	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		548,00	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 03/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83060	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	548,00	AUXILIO TRANSPORTE 03/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83061	246 - INSS A RECOLHER		195,00	0,00	SALARIO FAMILIA 03/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
83062	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	195,00	SALARIO FAMILIA 03/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
83063	241 - SALÁRIOS A PAGAR		48,09	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 03/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2

Folha 25



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2025					
83064	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	48,09	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 03/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83065	241 - SALÁRIOS A PAGAR		9,00	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
83066	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	9,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
83067	393 - FGTS		384,63	0,00	FGTS 03/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
83068	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	384,63	FGTS 03/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96354	432 - IOF		0,71	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96355	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	0,71	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96356	1048 - BB RENDE FACIL		4,81	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96357	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4,81	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96358	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96359	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	0,01	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
130389	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.022,60	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130390	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	4.022,60	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	31/03/2025		15.043,36	15.043,36	
Totais do Mês de Março ==>			229.993,00	229.993,00	
Data : 01/04/2025					
74387	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202504010500
74388	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	5,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202504010500
74514	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		5,00	0,00	PIX - ENVIADO - 01-04 13:39 BENONE CORREIA BRASIL 202504011500
74515	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	PIX - ENVIADO - 01-04 13:39 BENONE CORREIA BRASIL 202504011500
76409	1028 - CLIENTES	54	5.250,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 54 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS

Folha 26



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2025					
76410	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	54	0,00	5.250,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 54 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
Totais dessa Data ====> 01/04/2025			5.260,00	5.260,00	
Data : 02/04/2025					
74392	7 - BANCO DO BRASIL S/A		13.500,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025040201350000
74393	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	13.500,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025040201350000
74512	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		6.300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 02-04 12:32 RENOVA PAPER 202504021630000
74513	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.300,00	PIX - ENVIADO - 02-04 12:32 RENOVA PAPER 202504021630000
74516	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		3.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 02-04 16:45 HARTMAN DA SILVA PESSOA 202504021300000
74517	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.000,00	PIX - ENVIADO - 02-04 16:45 HARTMAN DA SILVA PESSOA 202504021300000
74528	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 02-04 18:03 WELBER FERREIRA DE SÁ 202504021420000
74529	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.200,00	PIX - ENVIADO - 02-04 18:03 WELBER FERREIRA DE SÁ 202504021420000
Totais dessa Data ====> 02/04/2025			27.000,00	27.000,00	
Data : 03/04/2025					
74399	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.234,02	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025040312323402
74400	1048 - BB RENDE FACIL		23.234,02	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025040312323402
74490	1028 - CLIENTES		0,00	6.376,25	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03-04 14:46 PROESCOLA 202504030637625
74491	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.376,25	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03-04 14:46 PROESCOLA 202504030637625
74492	1028 - CLIENTES		0,00	25.504,93	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03-04 14:46 PROESCOLA 2025040302550493
74493	7 - BANCO DO BRASIL S/A		25.504,93	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03-04 14:46 PROESCOLA 2025040302550493
74518	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		347,16	0,00	PIX - ENVIADO - 03-04 17:05 NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E 20250403134716
74519	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	347,16	PIX - ENVIADO - 03-04 17:05 NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E 20250403134716



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2025					
74524	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		5.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 03-04 16:09 GABRIEL LIMA ABREU 202504031500000
74525	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PIX - ENVIADO - 03-04 16:09 GABRIEL LIMA ABREU 202504031500000
74530	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 03-04 18:18 WELBER FERREIRA DE SÁ 202504031330000
74531	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.300,00	PIX - ENVIADO - 03-04 18:18 WELBER FERREIRA DE SÁ 202504031330000
76411	1028 - CLIENTES	55	25.504,93	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 55 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76412	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	55	0,00	25.504,93	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 55 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76413	1028 - CLIENTES	56	6.376,23	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 56 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76414	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	56	0,00	6.376,23	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 56 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
77218	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	171031	301,20	0,00	COMPRAS DE INSUMOS NF Nº 171031 - 06.057.223/0341-57 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ101
77219	1027 - FORNECEDORES	171031	0,00	301,20	COMPRAS DE INSUMOS NF Nº 171031 - 06.057.223/0341-57 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ101
Totais dessa Data ====> 03/04/2025			95.944,72	95.944,72	
Data : 04/04/2025					
76415	1028 - CLIENTES	57	5.280,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 57 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
76416	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	57	0,00	5.280,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 57 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
77226	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	58	5.250,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 58 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
77227	1028 - CLIENTES	58	0,00	5.250,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 58 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2025					
77264	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	523220	427,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 523220 - 08.692.115/0001-04 BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI
77265	1027 - FORNECEDORES	523220	0,00	427,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 523220 - 08.692.115/0001-04 BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI
77268	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1152518	347,16	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1152518 - 37.259.223/0002-69 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2
77269	1027 - FORNECEDORES	1152518	0,00	347,16	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1152518 - 37.259.223/0002-69 NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2
Totais dessa Data ====> 04/04/2025			11.304,16	11.304,16	
Data : 07/04/2025					
74408	7 - BANCO DO BRASIL S/A		19.907,20	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025040701990720
74409	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	19.907,20	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025040701990720
74496	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74497	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74520	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		6.300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 07-04 13:49 RENOVA PAPER 202504071630000
74521	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.300,00	PIX - ENVIADO - 07-04 13:49 RENOVA PAPER 202504071630000
74526	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		4.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 07-04 16:52 DIEGO PEREIRA SOARES 202504071450000
74527	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.500,00	PIX - ENVIADO - 07-04 16:52 DIEGO PEREIRA SOARES 202504071450000
74534	241 - SALÁRIOS A PAGAR		1.984,72	0,00	PIX - ENVIADO - 07-04 17:40 SABRINA CIBELLE SILVA 20250407123000011
74535	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.300,00	PIX - ENVIADO - 07-04 17:40 SABRINA CIBELLE SILVA 20250407123000011
74536	241 - SALÁRIOS A PAGAR		1.966,72	0,00	PIX - ENVIADO - 07-04 17:13 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 202504071230000
74537	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.300,00	PIX - ENVIADO - 07-04 17:13 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 202504071230000
74538	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.078,06	0,00	PIX - ENVIADO - 07-04 16:50 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202504071225608



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2025					
74539	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.256,08	PIX - ENVIADO - 07-04 16:50 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202504071225608
74540	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.241,12	0,00	PIX - ENVIADO - 07-04 17:39 GILSON PINTO DE MESQUITA 202504071224112
74541	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.241,12	PIX - ENVIADO - 07-04 17:39 GILSON PINTO DE MESQUITA 202504071224112
83159	387 - SALÁRIOS		315,28	0,00	PIX - ENVIADO - 07-04 17:40 SABRINA CIBELLE SILVA 20250407123000011
83188	387 - SALÁRIOS		333,28	0,00	PIX - ENVIADO - 07-04 17:13 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 202504071230000
83209	387 - SALÁRIOS		178,02	0,00	PIX - ENVIADO - 07-04 16:50 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202504071225608
Totais dessa Data ====> 07/04/2025			39.814,40	39.814,40	
Data : 08/04/2025					
74413	7 - BANCO DO BRASIL S/A		16.510,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025040801651000
74414	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	16.510,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025040801651000
74478	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74479	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74508	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		14.800,00	0,00	PIX - ENVIADO - 08-04 12:25 COMERCIAL MINAS BRASILIA 2025040811480000
74509	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14.800,00	PIX - ENVIADO - 08-04 12:25 COMERCIAL MINAS BRASILIA 2025040811480000
74542	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.700,00	0,00	PIX - ENVIADO - 08-04 05:20 WELBER FERREIRA DE SÁ 202504081170000
74543	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.700,00	PIX - ENVIADO - 08-04 05:20 WELBER FERREIRA DE SÁ 202504081170000
Totais dessa Data ====> 08/04/2025			33.020,00	33.020,00	
Data : 09/04/2025					
74416	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.245,60	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202504091124560
74417	1048 - BB RENDE FACIL		1.245,60	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202504091124560
74467	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.245,60	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -
74468	1028 - CLIENTES		0,00	1.245,60	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2025					
77270	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	5	12.600,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 5 - 38.072.062/0001-81 BUFFET E SORVETES TETEIA LTDA
77271	1027 - FORNECEDORES	5	0,00	12.600,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 5 - 38.072.062/0001-81 BUFFET E SORVETES TETEIA LTDA
Totais dessa Data ====> 09/04/2025			15.091,20	15.091,20	
Data : 10/04/2025					
74422	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.256,30	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202504100125630
74423	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	1.256,30	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202504100125630
74471	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	370,16	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A
74472	1027 - FORNECEDORES		370,16	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A
74474	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	805,14	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS
74475	1027 - FORNECEDORES		805,14	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS
74480	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74481	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74546	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		80,00	0,00	PIX - ENVIADO - 10-04 16:10 FRANCISCO JOSE DA SILVA 2025041018000
74547	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	80,00	PIX - ENVIADO - 10-04 16:10 FRANCISCO JOSE DA SILVA 2025041018000
Totais dessa Data ====> 10/04/2025			2.512,60	2.512,60	
Data : 14/04/2025					
74426	7 - BANCO DO BRASIL S/A		54,64	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025041405464
74427	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	54,64	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025041405464
74465	7 - BANCO DO BRASIL S/A		945,36	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -
74466	1028 - CLIENTES		0,00	945,36	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -
74494	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-04 11:04 COMERCIAL M B E - EPP 202504141100000
74495	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-04 11:04 COMERCIAL M B E - EPP 202504141100000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2025					
Totais dessa Data ====> 14/04/2025			2.000,00	2.000,00	
Data : 15/04/2025					
74428	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.280,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS 202504150528000
74429	1028 - CLIENTES		0,00	5.280,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS 202504150528000
74431	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	174,90	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-04-2025 20250415117490
74432	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		174,90	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-04-2025 20250415117490
74434	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	95,10	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025041519510
74435	1048 - BB RENDE FACIL		95,10	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025041519510
74482	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74483	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74510	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		5.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 15-04 18:45 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202504151500000
74511	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PIX - ENVIADO - 15-04 18:45 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202504151500000
76417	1028 - CLIENTES	60	242,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 60 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76418	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	60	0,00	242,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 60 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
Totais dessa Data ====> 15/04/2025			10.802,00	10.802,00	
Data : 16/04/2025					
76419	1028 - CLIENTES	62	2.699,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 62 - 00.331.165/0001-46 CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS DO D.F



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/04/2025					
76420	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	62	0,00	2.699,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 62 - 00.331.165/0001-46 CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS DO D.F
76421	1028 - CLIENTES	63	2.650,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 63 - 00.331.165/0001-46 CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS DO D.F
76422	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	63	0,00	2.650,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 63 - 00.331.165/0001-46 CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS DO D.F
77266	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	4722	2.630,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4722 - 18.211.704/0001-79 PROPAPPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
77267	1027 - FORNECEDORES	4722	0,00	2.630,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4722 - 18.211.704/0001-79 PROPAPPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data ====> 16/04/2025			7.979,00	7.979,00	
Data : 17/04/2025					
74439	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	45,98	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025041714598
74440	1048 - BB RENDE FACIL		45,98	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025041714598
74504	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	600,00	PIX - RECEBIDO - 17-04 14:48 18768894000120 COMERCIAL M 20250417060000
74505	7 - BANCO DO BRASIL S/A		600,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 17-04 14:48 18768894000120 COMERCIAL M 20250417060000
74506	247 - FGTS A RECOLHER		384,63	0,00	PIX - ENVIADO - 17-04 14:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250417138463
74507	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	384,63	PIX - ENVIADO - 17-04 14:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250417138463
74522	246 - INSS A RECOLHER		169,39	0,00	PIX - ENVIADO - 17-04 14:52 RECEITA FEDERAL 20250417116939
74523	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	169,39	PIX - ENVIADO - 17-04 14:52 RECEITA FEDERAL 20250417116939
76423	1028 - CLIENTES	64	1.512,08	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 64 - 00.697.722/0001-47 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2025					
76424	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	64	0,00	1.512,08	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 64 - 00.697.722/0001-47 CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA
Totais dessa Data ====> 17/04/2025			2.712,08	2.712,08	
Data : 22/04/2025					
74442	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.449,96	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
					IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 202504221244996
74443	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.449,96	0,00	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
					IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 202504221244996
74445	7 - BANCO DO BRASIL S/A		49,96	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025042204996
74446	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	49,96	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025042204996
74476	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERC
74477	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERC
74502	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	2.600,00	PIX - RECEBIDO - 22-04 14:43 18768894000120 COMERCIAL M 202504220260000
74503	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.600,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 22-04 14:43 18768894000120 COMERCIAL M 202504220260000
76425	1028 - CLIENTES	65	49,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 65 - 00.331.165/0001-46 CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS DO D.F
76426	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	65	0,00	49,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 65 - 00.331.165/0001-46 CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS DO D.F
77228	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	66	2.699,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 66 - 00.331.165/0001-46 CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS DO D.F
77229	1028 - CLIENTES	66	0,00	2.699,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 66 - 00.331.165/0001-46 CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS DO D.F

Folha 34



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2025					
77276	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	3	8.078,64	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 3 - 59.317.091/0001-36 DANTAS PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
77277	1027 - FORNECEDORES	3	0,00	8.078,64	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 3 - 59.317.091/0001-36 DANTAS PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
Totais dessa Data ====> 22/04/2025			16.126,56	16.126,56	
Data : 23/04/2025					
76427	1028 - CLIENTES	67	5.819,29	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 67 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76428	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	67	0,00	5.819,29	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 67 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 23/04/2025			5.819,29	5.819,29	
Data : 24/04/2025					
74451	7 - BANCO DO BRASIL S/A		11,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025042401100
74452	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	11,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025042401100
74484	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74485	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74498	1028 - CLIENTES		0,00	49,00	PIX - RECEBIDO - 24-04 10:02 00331165000146 CONSELHO R 2025042404900
74499	7 - BANCO DO BRASIL S/A		49,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 24-04 10:02 00331165000146 CONSELHO R 2025042404900
74500	1028 - CLIENTES		0,00	2.650,00	PIX - RECEBIDO - 24-04 10:00 00331165000146 CONSELHO R 202504240265000
74501	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.650,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 24-04 10:00 00331165000146 CONSELHO R 202504240265000
74532	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.700,00	0,00	PIX - ENVIADO - 24-04 17:55 WELBER FERREIRA DE SÁ 202504241270000
74533	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.700,00	PIX - ENVIADO - 24-04 17:55 WELBER FERREIRA DE SÁ 202504241270000

Folha 35



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2025					
77272	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2227181	478,14	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2227181 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77273	1027 - FORNECEDORES	2227181	0,00	478,14	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2227181 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 24/04/2025			5.898,14	5.898,14	
Data : 25/04/2025					
74453	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.042,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI 202504250104200
74454	1028 - CLIENTES		0,00	1.042,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI 202504250104200
74455	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.042,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202504251104200
74456	1048 - BB RENDE FACIL		1.042,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202504251104200
Totais dessa Data ====> 25/04/2025			2.084,00	2.084,00	
Data : 27/04/2025					
77274	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2229119	1.142,27	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2229119 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77275	1027 - FORNECEDORES	2229119	0,00	1.142,27	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2229119 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 27/04/2025			1.142,27	1.142,27	
Data : 28/04/2025					
74459	7 - BANCO DO BRASIL S/A		807,92	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250428080792
74460	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	807,92	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250428080792
74486	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,92	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC



DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2025					
74487	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		7,92	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC
74544	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		800,00	0,00	PIX - ENVIADO - 27-04 11:41 WELBER FERREIRA DE SÁ 20250428180000
74545	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	800,00	PIX - ENVIADO - 27-04 11:41 WELBER FERREIRA DE SÁ 20250428180000
76429	1028 - CLIENTES	68	1.999,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 68 - 09.604.923/0001-27 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
76430	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	68	0,00	1.999,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 68 - 09.604.923/0001-27 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
Totais dessa Data ====> 28/04/2025			3.614,84	3.614,84	
Data : 29/04/2025					
76431	1028 - CLIENTES	70	301,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 70 - 00.488.478/0001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
76432	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	70	0,00	301,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 70 - 00.488.478/0001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Totais dessa Data ====> 29/04/2025			301,60	301,60	
Data : 30/04/2025					
74463	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	705,69	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250430170569
74464	1048 - BB RENDE FACIL		705,69	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250430170569
74469	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	806,39	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE ARAGU
74470	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		806,39	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE ARAGU
74488	1028 - CLIENTES		0,00	1.512,08	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30-04 15:06 CONSELHO FEDERAL DE FONO 202504300151208
74489	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.512,08	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30-04 15:06 CONSELHO FEDERAL DE FONO 202504300151208
76433	1028 - CLIENTES	71	4.855,79	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 71 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTÊNDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA

Folha 37



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2025					
76434	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	71	0,00	4.855,79	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 71 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
77378	409 - SIMPLES NACIONAL		2.440,33	0,00	SIMPLES NACIONAL 4/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77379	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.440,33	SIMPLES NACIONAL 4/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
83247	387 - SALÁRIOS		4.807,98	0,00	SALARIOS 04/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83248	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	4.807,98	SALARIOS 04/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83249	241 - SALÁRIOS A PAGAR		364,39	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 04/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83250	246 - INSS A RECOLHER		0,00	364,39	DESC INSS S/ SALARIOS 04/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83251	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		945,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 04/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
83252	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	945,00	AUXILIO ALIMENTACAO 04/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
83253	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		575,40	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 04/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83254	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	575,40	AUXILIO TRANSPORTE 04/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83255	246 - INSS A RECOLHER		195,00	0,00	SALARIO FAMILIA 04/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
83256	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	195,00	SALARIO FAMILIA 04/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
83257	241 - SALÁRIOS A PAGAR		48,09	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 04/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83258	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	48,09	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 04/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2

Folha 38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2025					
83259	241 - SALÁRIOS A PAGAR		9,45	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
83260	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	9,45	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
83261	393 - FGTS		384,63	0,00	FGTS 04/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
83262	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	384,63	FGTS 04/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96360	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,74	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96361	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	0,74	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96362	432 - IOF		8,79	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96363	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	8,79	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96364	1048 - BB RENDE FACIL		8,34	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96365	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	8,34	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
130391	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		26.004,41	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130392	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	26.004,41	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ====> 30/04/2025			43.672,50	43.672,50	
Totais do Mês de Abril ====>			332.099,36	332.099,36	
Data : 06/05/2025					
76435	1028 - CLIENTES	72	4.563,17	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 72 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76436	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	72	0,00	4.563,17	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 72 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 06/05/2025			4.563,17	4.563,17	
Data : 07/05/2025					
75023	7 - BANCO DO BRASIL S/A		930,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250507093000
75024	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	930,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250507093000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2025					
75036	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.630,00	PAGAMENTO DE BOLETO - GERA MAIS BRASIL L TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-05 09:59 COMERCIAL M B E - EPP 202505141245000
75037	1027 - FORNECEDORES		2.630,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - GERA MAIS BRASIL L TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-05 09:59 COMERCIAL M B E - EPP 202505141245000
75064	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	1.700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07-05 16:20 COMERCIAL M B E - EPP 202505070170000
75065	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07-05 16:20 COMERCIAL M B E - EPP 202505070170000
75074	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	11.500,00	PIX - RECEBIDO - 07-05 16:43 18768894000120 COMERCIAL M 2025050701150000
75075	7 - BANCO DO BRASIL S/A		11.500,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 07-05 16:43 18768894000120 COMERCIAL M 2025050701150000
75092	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.004,97	0,00	PIX - ENVIADO - 07-05 16:57 SABRINA CIBELLE SILVA 202505071230000
75093	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.300,00	PIX - ENVIADO - 07-05 16:57 SABRINA CIBELLE SILVA 202505071230000
75094	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		4.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 07-05 16:55 DIEGO PEREIRA SOARES 202505071450000
75095	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.500,00	PIX - ENVIADO - 07-05 16:55 DIEGO PEREIRA SOARES 202505071450000
75096	241 - SALÁRIOS A PAGAR		1.992,57	0,00	PIX - ENVIADO - 07-05 16:58 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 20250507123000011
75097	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.300,00	PIX - ENVIADO - 07-05 16:58 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 20250507123000011
75098	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.103,91	0,00	PIX - ENVIADO - 07-05 17:01 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202505071240000
75099	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.400,00	PIX - ENVIADO - 07-05 17:01 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202505071240000
76437	1028 - CLIENTES	73	9.190,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 73 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76438	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	73	0,00	9.190,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 73 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
83499	387 - SALÁRIOS		295,03	0,00	PIX - ENVIADO - 07-05 16:57 SABRINA CIBELLE SILVA 202505071230000

Folha 40



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2025					
83500	387 - SALÁRIOS		307,43	0,00	PIX - ENVIADO - 07-05 16:58 IURY FERREIRA MORENO BOMFI 2025050712300001
83501	387 - SALÁRIOS		296,09	0,00	PIX - ENVIADO - 07-05 17:01 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202505071240000
Totais dessa Data ====> 07/05/2025			37.450,00	37.450,00	
Data : 08/05/2025					
75007	7 - BANCO DO BRASIL S/A		301,60	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR 20250508030160
75008	1028 - CLIENTES		0,00	301,60	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR 20250508030160
75051	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14.200,96	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025050811420096
75052	1048 - BB RENDE FACIL		14.200,96	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025050811420096
75062	1028 - CLIENTES		0,00	16.899,36	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08-05 11:08 MERENDA TE 2025050801689936
75063	7 - BANCO DO BRASIL S/A		16.899,36	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08-05 11:08 MERENDA TE 2025050801689936
75106	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 08-05 18:52 WELBER FERREIRA DE SÁ 202505081300000
75107	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.000,00	PIX - ENVIADO - 08-05 18:52 WELBER FERREIRA DE SÁ 202505081300000
76439	1028 - CLIENTES	74	16.899,36	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 74 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76440	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	74	0,00	16.899,36	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 74 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
Totais dessa Data ====> 08/05/2025			51.301,28	51.301,28	
Data : 09/05/2025					
75044	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.819,29	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202505090581929

Folha 41



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2025					
75045	1028 - CLIENTES		0,00	5.819,29	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67
75046	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.819,29	CENTRO DE INTENDENCIA 202505090581929
75047	1048 - BB RENDE FACIL		5.819,29	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202505091581929
76441	1028 - CLIENTES	75	626,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202505091581929
76442	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	75	0,00	626,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 75 - 00.889.834/0001-08 FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP
Totais dessa Data ====> 09/05/2025			12.264,58	12.264,58	
Data : 12/05/2025					
75054	7 - BANCO DO BRASIL S/A		19.620,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025051201962000
75055	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	19.620,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025051201962000
75070	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		8.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12-05 14:45 COMERCIAL M B E - EFP 202505121800000
75071	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12-05 14:45 COMERCIAL M B E - EFP 202505121800000
75084	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-05 14:04 MSL I C PRODUTOS LTDA 202505121500000
75085	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PIX - ENVIADO - 12-05 14:04 MSL I C PRODUTOS LTDA 202505121500000
75086	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-05 14:05 MSL I C PRODUTOS LTDA 2025051215000011
75087	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PIX - ENVIADO - 12-05 14:05 MSL I C PRODUTOS LTDA 2025051215000011
75088	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	500,00	PIX - REJEITADO - 12-05 14:05 CPF-CNPJ NAO PERTENCE AO T 202505120500000
75089	7 - BANCO DO BRASIL S/A		500,00	0,00	PIX - REJEITADO - 12-05 14:05 CPF-CNPJ NAO PERTENCE AO T 202505120500000
75090	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	500,00	PIX - REJEITADO - 12-05 14:04 CPF-CNPJ NÃO PERTENCE AO T 2025051205000011



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2025					
75091	7 - BANCO DO BRASIL S/A		500,00	0,00	PIX - REJEITADO - 12-05 14:04 CPF-CNPJ NÃO PERTENCE AO T 2025051205000011
75100	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		140,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-05 14:37 JUSCELINO FARRAPO MOREIRA 20250512114000
75101	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	140,00	PIX - ENVIADO - 12-05 14:37 JUSCELINO FARRAPO MOREIRA 20250512114000
75102	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		80,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-05 14:36 FRANCISCO JOSE DA SILVA 2025051218000
75103	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	80,00	PIX - ENVIADO - 12-05 14:36 FRANCISCO JOSE DA SILVA 2025051218000
75104	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		11.400,00	0,00	PIX - ENVIADO - 10-05 10:09 WELBER FERREIRA DE SÁ 2025051211140000
75105	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11.400,00	PIX - ENVIADO - 10-05 10:09 WELBER FERREIRA DE SÁ 2025051211140000
77284	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2237567	458,18	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2237567 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77285	1027 - FORNECEDORES	2237567	0,00	458,18	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2237567 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 12/05/2025			41.698,18	41.698,18	
Data : 13/05/2025					
76443	1028 - CLIENTES	76	4.049,09	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 76 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76444	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	76	0,00	4.049,09	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 76 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76445	1028 - CLIENTES	77	465,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 77 - 33.874.330/0001-65 CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL
76446	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	77	0,00	465,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 77 - 33.874.330/0001-65 CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL
84323	387 - SALÁRIOS		664,89	0,00	05/2025 - Código Contábil: 18 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
84324	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	664,89	05/2025 - Código Contábil: 18 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
84325	678 - RESCISAO A PAGAR		49,86	0,00	INSS S/ RESCISÃO 05/2025 - Código Contábil: 29 - DESC INSS S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 7



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2025					
84326	246 - INSS A RECOLHER		0,00	49,86	INSS S/ RESCISÃO 05/2025 - Código Contábil: 29 - DESC INSS S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
84327	678 - RESCISAO A PAGAR		195,00	0,00	REEMBOLSO AUXILIO ALIMENTOS 05/2025 - Código Contábil: 30 - REEMBOLSO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
84328	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	195,00	REEMBOLSO AUXILIO ALIMENTOS 05/2025 - Código Contábil: 30 - REEMBOLSO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 7
84329	678 - RESCISAO A PAGAR		143,00	0,00	REEMBOLSO AUXILIO TRANSPORTE 05/2025 - Código Contábil: 31 - REEMBOLSO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
84330	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	143,00	REEMBOLSO AUXILIO TRANSPORTE 05/2025 - Código Contábil: 31 - REEMBOLSO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 7
84331	678 - RESCISAO A PAGAR		39,63	0,00	INSS S/ RESCISÃO 05/2025 - Código Contábil: 37 - DESC INSS 13º SALARIO S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
84332	246 - INSS A RECOLHER		0,00	39,63	INSS S/ RESCISÃO 05/2025 - Código Contábil: 37 - DESC INSS 13º SALARIO S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
84333	390 - 13º SALÁRIO		528,50	0,00	13º SALARIO 05/2025 - Código Contábil: 38 - 13º SALARIO NA RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
84334	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	528,50	13º SALARIO 05/2025 - Código Contábil: 38 - 13º SALARIO NA RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
84335	391 - FÉRIAS		1.057,00	0,00	FERIAS 05/2025 - Código Contábil: 34 - FERIAS PROPORC RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
84336	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	1.057,00	FERIAS 05/2025 - Código Contábil: 34 - FERIAS PROPORC RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
95972	678 - RESCISAO A PAGAR		1.822,90	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO IURY BOMFIM
95973	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	1.822,90	PAGAMENTO RESCISÃO IURY BOMFIM
Totais dessa Data ==>>>>	13/05/2025		9.015,07	9.015,07	
Data : 14/05/2025					
75010	7 - BANCO DO BRASIL S/A		451,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250514045100

Folha 44



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2025					
75011	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	451,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250514045100
75029	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.999,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230001-27 COLEGIO MILITAR DE BR 202505140199900
75030	1028 - CLIENTES		0,00	1.999,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230001-27 COLEGIO MILITAR DE BR 202505140199900
75068	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		2.450,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-05 09:59 COMERCIAL M B E - EPP 202505141245000
75069	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.450,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-05 09:59 COMERCIAL M B E - EPP 202505141245000
Totais dessa Data ====> 14/05/2025			4.900,00	4.900,00	
Data : 15/05/2025					
74992	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2,87	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202505150287
74993	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2,87	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202505150287
75002	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	174,90	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-05-2025 20250515117490
75003	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		174,90	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-05-2025 20250515117490
75025	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.477,97	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL INDUSTRIA BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250507093000
75026	1027 - FORNECEDORES		1.477,97	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL INDUSTRIA BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250507093000
75056	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15-05 10:46 N.S.S. C C EIRELI - ME 20250515015000
75057	7 - BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15-05 10:46 N.S.S. C C EIRELI - ME 20250515015000
75060	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15-05 10:44 N.S.S. C C EIRELI - ME 202505150150000
75061	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15-05 10:44 N.S.S. C C EIRELI - ME 202505150150000

Folha 45



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2025					
Totais dessa Data ====> 15/05/2025			3.305,74	3.305,74	
Data : 19/05/2025					
74996	7 - BANCO DO BRASIL S/A		34,21	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025051903421
74997	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	34,21	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025051903421
75041	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.855,79	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67
75042	1028 - CLIENTES		0,00	4.855,79	CENTRO DE INTENDENCIA 202505190485579
75066	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		4.890,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67
75067	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.890,00	CENTRO DE INTENDENCIA 202505190485579
77278	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1136670	1.477,97	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-05 10:21 COMERCIAL M B E - EPP 202505191489000
77279	1027 - FORNECEDORES	1136670	0,00	1.477,97	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-05 10:21 COMERCIAL M B E - EPP 202505191489000
Totais dessa Data ====> 19/05/2025			11.257,97	11.257,97	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1136670 - 01.763.720/0001-71 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
Data : 20/05/2025					
74994	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,65	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1136670 - 01.763.720/0001-71 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
74995	1048 - BB RENDE FACIL		5,65	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202505201565
75058	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	3.200,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202505201565
75059	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-05 13:38 COMERCIAL M B E - EPP 202505200320000
75076	247 - FGTS A RECOLHER		384,63	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-05 13:38 COMERCIAL M B E - EPP 202505200320000
75077	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	384,63	PIX - ENVIADO - 20-05 14:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250520138463
75078	246 - INSS A RECOLHER		169,39	0,00	PIX - ENVIADO - 20-05 14:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250520138463
75079	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	169,39	PIX - ENVIADO - 20-05 14:01 RECEITA FEDERAL 20250520116939

Folha 46



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2025					
75080	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.440,33	0,00	PIX - ENVIADO - 20-05 13:59 RECEITA FEDERAL 202505201244033
75081	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.440,33	PIX - ENVIADO - 20-05 13:59 RECEITA FEDERAL 202505201244033
75082	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 20-05 13:58 RLICITACOES COMERCIO E PRE 20250520120000
75083	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 20-05 13:58 RLICITACOES COMERCIO E PRE 20250520120000
76447	1028 - CLIENTES	78	5.663,98	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 78 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76448	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	78	0,00	5.663,98	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 78 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 20/05/2025			12.063,98	12.063,98	
Data : 22/05/2025					
75005	7 - BANCO DO BRASIL S/A		242,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20250522024200
75006	1028 - CLIENTES		0,00	242,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20250522024200
75021	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	707,20	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250522170720
75022	1048 - BB RENDE FACIL		707,20	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250522170720
75072	1028 - CLIENTES		0,00	465,20	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22-05 CONSELHO FEDER 20250522046520
75073	7 - BANCO DO BRASIL S/A		465,20	0,00	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22-05 CONSELHO FEDER 20250522046520
76449	1028 - CLIENTES	79	605,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 79 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO
76450	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	79	0,00	605,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 79 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO
76451	1028 - CLIENTES	80	151,25	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 80 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO

Folha 47



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2025					
76452	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	80	0,00	151,25	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 80 - 00.394.452/0336-13 ESTADO MAIOR DO EXERCITO
Totais dessa Data ====> 22/05/2025			2.170,65	2.170,65	
Data : 23/05/2025					
77286	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2245522	419,88	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2245522 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77287	1027 - FORNECEDORES	2245522	0,00	419,88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2245522 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 23/05/2025			419,88	419,88	
Data : 26/05/2025					
76453	1028 - CLIENTES	83	5.695,39	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 83 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76454	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	83	0,00	5.695,39	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 83 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
77230	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	82	5.663,98	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 82 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
77231	1028 - CLIENTES	82	0,00	5.663,98	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 82 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 26/05/2025			11.359,37	11.359,37	
Data : 27/05/2025					
76455	1028 - CLIENTES	84	948,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 84 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
76456	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	84	0,00	948,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 84 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
Totais dessa Data ====> 27/05/2025			948,00	948,00	

Folha 48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2025					
76457	1028 - CLIENTES	85	4.595,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 85 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76458	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	85	0,00	4.595,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 85 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
77282	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	15977	413,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 15977 - 18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI
77283	1027 - FORNECEDORES	15977	0,00	413,50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 15977 - 18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI
Totais dessa Data ==>> 28/05/2025			5.008,50	5.008,50	
Data : 29/05/2025					
75017	7 - BANCO DO BRASIL S/A		626,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 008898340001-08 FUND.COORD.DE APERF.DE 20250529062600
75018	1028 - CLIENTES		0,00	626,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 008898340001-08 FUND.COORD.DE APERF.DE 20250529062600
75019	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	626,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250529162600
75020	1048 - BB RENDE FACIL		626,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250529162600
76459	1028 - CLIENTES	86	719,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 86 - 14.135.659/0001-60 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO
76460	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	86	0,00	719,40	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 86 - 14.135.659/0001-60 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO
76461	1028 - CLIENTES	87	589,08	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 87 - 09.554.081/0001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO
76462	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	87	0,00	589,08	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 87 - 09.554.081/0001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO
76463	1028 - CLIENTES	89	144,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 89 - 00.497.552/0027-96 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Folha 49



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2025					
76464	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	89	0,00	144,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 89 - 00.497.552/0027-96 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR
76465	1028 - CLIENTES	90	1.860,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 90 - 00.394.502/0074-08 COMANDO DA MARINHA - ESTADO MAIOR DA ARMADA EMA
76466	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	90	0,00	1.860,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 90 - 00.394.502/0074-08 COMANDO DA MARINHA - ESTADO MAIOR DA ARMADA EMA
77280	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	700632	866,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 700632 - 06.204.131/0004-10 PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
77281	1027 - FORNECEDORES	700632	0,00	866,50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 700632 - 06.204.131/0004-10 PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Totais dessa Data ====> 29/05/2025			5.430,98	5.430,98	
Data : 30/05/2025					
76467	1028 - CLIENTES	92	139,86	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 92 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76468	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	92	0,00	139,86	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 92 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76469	1028 - CLIENTES	93	3.211,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 93 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76470	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	93	0,00	3.211,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 93 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
77380	409 - SIMPLES NACIONAL		2.585,15	0,00	SIMPLES NACIONAL 5/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77381	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.585,15	SIMPLES NACIONAL 5/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data ====> 30/05/2025			5.936,21	5.936,21	

Folha 50



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2025					
83948	387 - SALÁRIOS		3.222,48	0,00	SALARIOS 05/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83949	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	3.222,48	SALARIOS 05/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83950	241 - SALÁRIOS A PAGAR		244,47	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 05/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83951	246 - INSS A RECOLHER		0,00	244,47	DESC INSS S/ SALARIOS 05/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
83952	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		630,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 05/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
83953	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	630,00	AUXILIO ALIMENTACAO 05/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
83954	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		344,40	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 05/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83955	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	344,40	AUXILIO TRANSPORTE 05/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83956	246 - INSS A RECOLHER		195,00	0,00	SALARIO FAMILIA 05/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
83957	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	195,00	SALARIO FAMILIA 05/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
83958	241 - SALÁRIOS A PAGAR		32,23	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 05/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83959	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	32,23	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 05/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83960	241 - SALÁRIOS A PAGAR		6,30	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
83961	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	6,30	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
83962	393 - FGTS		353,26	0,00	FGTS 05/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS

Folha 51



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2025					
83963	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	353,26	FGTS 05/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96366	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96367	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	0,05	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96368	432 - IOF		1,78	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96369	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	1,78	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96370	1048 - BB RENDE FACIL		2,38	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96371	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2,38	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
130393	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.636,03	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130394	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	3.636,03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	31/05/2025		8.668,38	8.668,38	
Totais do Mês de Maio ==>			227.761,94	227.761,94	
Data : 02/06/2025					
75179	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11.196,80	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025060211119680
75180	1048 - BB RENDE FACIL		11.196,80	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025060211119680
75203	1028 - CLIENTES		0,00	2.251,41	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02-06 12:02 MERENDA TE 202506020225141
75204	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.251,41	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02-06 12:02 MERENDA TE 202506020225141
75205	1028 - CLIENTES		0,00	9.825,39	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02-06 12:01 MERENDA TE 202506020982539
75206	7 - BANCO DO BRASIL S/A		9.825,39	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02-06 12:01 MERENDA TE 202506020982539
75237	1027 - FORNECEDORES		115,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA 20250602111500
75238	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	115,00	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA 20250602111500
75261	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		765,00	0,00	PIX - ENVIADO - 02-06 17:15 JOSE CARLOS JANSEN PEREIRA 20250602176500
75262	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	765,00	PIX - ENVIADO - 02-06 17:15 JOSE CARLOS JANSEN PEREIRA 20250602176500
76471	1028 - CLIENTES	94	2.251,41	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 94 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76472	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	94	0,00	2.251,41	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 94 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM

Folha 52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2025					
76473	1028 - CLIENTES	95	9.825,39	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 95 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76474	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	95	0,00	9.825,39	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 95 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
Totais dessa Data ====> 02/06/2025			36.230,40	36.230,40	
Data : 03/06/2025					
75165	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.172,40	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202506030517240
75166	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	5.172,40	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202506030517240
75239	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		3.592,40	0,00	PIX - ENVIADO - 03-06 17:33 RODRIGO SOUZA DE VASCONCEL 202506031359240
75240	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.592,40	PIX - ENVIADO - 03-06 17:33 RODRIGO SOUZA DE VASCONCEL 202506031359240
75257	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		480,00	0,00	PIX - ENVIADO - 03-06 15:24 JOSIANE GOMES SILVA DE AND 20250603148000
75258	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	480,00	PIX - ENVIADO - 03-06 15:24 JOSIANE GOMES SILVA DE AND 20250603148000
75259	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 03-06 14:41 SUELEN CARVALHO SILVA 202506031110000
75260	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.100,00	PIX - ENVIADO - 03-06 14:41 SUELEN CARVALHO SILVA 202506031110000
76475	1028 - CLIENTES	97	139,86	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 97 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76476	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	97	0,00	139,86	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 97 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76477	1028 - CLIENTES	99	3.211,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 99 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76478	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	99	0,00	3.211,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 99 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2025					
77232	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	98	139,86	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 98 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
77233	1028 - CLIENTES	98	0,00	139,86	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 98 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
77234	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	100	3.211,20	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 100 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
77235	1028 - CLIENTES	100	0,00	3.211,20	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 100 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ====> 03/06/2025			17.046,92	17.046,92	
Data : 04/06/2025					
76479	1028 - CLIENTES	101	4.560,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 101 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76480	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	101	0,00	4.560,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 101 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ====> 04/06/2025			4.560,00	4.560,00	
Data : 05/06/2025					
75170	7 - BANCO DO BRASIL S/A		8.612,26	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202506050861226
75171	1028 - CLIENTES		0,00	8.612,26	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202506050861226
75172	7 - BANCO DO BRASIL S/A		9.190,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202506050919000
75173	1028 - CLIENTES		0,00	9.190,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202506050919000

Folha 54



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2025					
75185	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.802,26	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025060511780226
75186	1048 - BB RENDE FACIL		17.802,26	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025060511780226
Totais dessa Data =====> 05/06/2025			35.604,52	35.604,52	
Data : 06/06/2025					
75183	7 - BANCO DO BRASIL S/A		15.230,93	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025060601523093
75184	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	15.230,93	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025060601523093
75241	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.004,97	0,00	PIX - ENVIADO - 06-06 14:49 SABRINA CIBELLE SILVA 202506061250000
75242	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.500,00	PIX - ENVIADO - 06-06 14:49 SABRINA CIBELLE SILVA 202506061250000
75243	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		10.375,00	0,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06-06 14:41 DIEGO PEREIRA SOARES 2025060611037500
75244	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.375,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06-06 14:41 DIEGO PEREIRA SOARES 2025060611037500
75255	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.103,91	0,00	PIX - ENVIADO - 06-06 14:47 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202506061235593
75256	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.355,93	PIX - ENVIADO - 06-06 14:47 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202506061235593
76481	1028 - CLIENTES	102	5.918,47	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 102 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76482	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	102	0,00	5.918,47	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 102 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76483	1028 - CLIENTES	103	7.295,25	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 103 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76484	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	103	0,00	7.295,25	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 103 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76485	1028 - CLIENTES	104	948,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 104 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL



DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2025					
76486	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	104	0,00	948,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 104 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
84340	387 - SALÁRIOS		495,03	0,00	PIX - ENVIADO - 06-06 14:49 SABRINA CIBELLE SILVA 202506061250000
84341	387 - SALÁRIOS		252,02	0,00	PIX - ENVIADO - 06-06 14:47 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202506061235593
Totais dessa Data ====> 06/06/2025			44.623,58	44.623,58	
Data : 09/06/2025					
75122	7 - BANCO DO BRASIL S/A		151,25	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI 20250609015125
75123	1028 - CLIENTES		0,00	151,25	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI 20250609015125
75144	7 - BANCO DO BRASIL S/A		605,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI 20250609060500
75145	1028 - CLIENTES		0,00	605,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI 20250609060500
75146	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	756,25	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250609175625
75147	1048 - BB RENDE FACIL		756,25	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250609175625
Totais dessa Data ====> 09/06/2025			1.512,50	1.512,50	
Data : 10/06/2025					
75177	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10.500,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025061001050000
75178	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	10.500,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025061001050000
75213	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		10.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10-06 09:46 COMERCIAL M B E - EPP 2025061011050000

Folha 56



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2025					
75214	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.500,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10-06 09:46 COMERCIAL M B E - EPP 2025061011050000
Totais dessa Data ====> 10/06/2025			21.000,00	21.000,00	
Data : 11/06/2025					
76487	1028 - CLIENTES	106	4.477,44	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 106 - 08.685.528/0001-53 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA - SEJUS
76488	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	106	0,00	4.477,44	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 106 - 08.685.528/0001-53 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA - SEJUS
Totais dessa Data ====> 11/06/2025			4.477,44	4.477,44	
Data : 12/06/2025					
75108	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3,89	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202506120389
75109	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	3,89	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202506120389
75201	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	5.900,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12-06 10:58 N.S.S. C C EIRELI - ME 202506120590000
75202	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.900,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12-06 10:58 N.S.S. C C EIRELI - ME 202506120590000
75219	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	900,00	PIX - RECEBIDO - 12-06 16:30 28634818000185 N.S.S. C C 20250612090000
75220	7 - BANCO DO BRASIL S/A		900,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 12-06 16:30 28634818000185 N.S.S. C C 20250612090000
75229	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		5.894,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-06 11:01 CENTERPLAS 202506121589400
75230	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.894,00	PIX - ENVIADO - 12-06 11:01 CENTERPLAS 202506121589400
75235	1027 - FORNECEDORES		866,50	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR 20250612186650
75236	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	866,50	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE INV EM DIR CR 20250612186650
75253	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		43,39	0,00	PIX - ENVIADO - 12-06 14:03 ANA CLARA BARBOSA MARTINS 2025061214339



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2025					
75254	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	43,39	PIX - ENVIADO - 12-06 14:03 ANA CLARA BARBOSA MARTINS 2025061214339
Totais dessa Data ==> 12/06/2025			13.607,78	13.607,78	
Data : 13/06/2025					
76489	1028 - CLIENTES	107	6.266,85	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 107 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76490	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	107	0,00	6.266,85	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 107 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76491	1028 - CLIENTES	108	3.345,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 108 - 00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAES
76492	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	108	0,00	3.345,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 108 - 00.082.024/0001-37 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAES
Totais dessa Data ==> 13/06/2025			9.612,65	9.612,65	
Data : 16/06/2025					
75125	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	174,90	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16-06-2025 20250616117490
75126	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		174,90	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16-06-2025 20250616117490
75127	7 - BANCO DO BRASIL S/A		179,90	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250616017990
75128	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	179,90	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250616017990
75263	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		5,00	0,00	PIX - ENVIADO - 14-06 10:55 IVANILDE CATUIBA DA SILVA 202506161500
75264	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00	PIX - ENVIADO - 14-06 10:55 IVANILDE CATUIBA DA SILVA 202506161500
77288	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	4736	5.894,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4736 - 07.669.816/0001-51 ADL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
77289	1027 - FORNECEDORES	4736	0,00	5.894,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4736 - 07.669.816/0001-51 ADL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Folha 58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/06/2025					
Totais dessa Data ====> 16/06/2025			6.253,80	6.253,80	
Data : 17/06/2025					
76493	1028 - CLIENTES	109	4.595,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 109 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76494	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	109	0,00	4.595,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 109 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76495	1028 - CLIENTES	110	23.520,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 110 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
76496	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	110	0,00	23.520,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 110 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
Totais dessa Data ====> 17/06/2025			28.115,00	28.115,00	
Data : 18/06/2025					
75137	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	439,97	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250618143997
75138	1048 - BB RENDE FACIL		439,97	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250618143997
75192	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	39.560,03	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025061813956003
75193	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		39.560,03	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025061813956003
75199	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	40.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18-06 08:56 COMERCIAL M B E - EFP 2025061804000000
75200	7 - BANCO DO BRASIL S/A		40.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18-06 08:56 COMERCIAL M B E - EFP 2025061804000000
Totais dessa Data ====> 18/06/2025			80.000,00	80.000,00	
Data : 19/06/2025					



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2025					
77292	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2260505	8.468,54	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2260505 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77293	1027 - FORNECEDORES	2260505	0,00	8.468,54	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2260505 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 19/06/2025			8.468,54	8.468,54	
Data : 20/06/2025					
75142	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	571,35	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250620157135
75143	1048 - BB RENDE FACIL		571,35	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250620157135
75163	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.848,72	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 031327450001-00 COORDENACAO-GERAL DE R 202506200484872
75164	1028 - CLIENTES		0,00	4.848,72	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 031327450001-00 COORDENACAO-GERAL DE R 202506200484872
75217	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	14.000,00	PIX - RECEBIDO - 19-06 11:39 18768894000120 COMERCIAL M 2025062001400000
75218	7 - BANCO DO BRASIL S/A		14.000,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 19-06 11:39 18768894000120 COMERCIAL M 2025062001400000
75223	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.585,15	0,00	PIX - ENVIADO - 20-06 17:32 RECEITA FEDERAL 202506201258515
75224	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.585,15	PIX - ENVIADO - 20-06 17:32 RECEITA FEDERAL 202506201258515
75225	246 - INSS A RECOLHER		138,96	0,00	PIX - ENVIADO - 20-06 17:31 RECEITA FEDERAL 20250620113896
75226	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	138,96	PIX - ENVIADO - 20-06 17:31 RECEITA FEDERAL 20250620113896
75227	247 - FGTS A RECOLHER		353,26	0,00	PIX - ENVIADO - 20-06 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250620135326
75228	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	353,26	PIX - ENVIADO - 20-06 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250620135326
75231	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 20-06 17:29 RLICITACOES COMERCIO E PRE 20250620120000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2025					
75232	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 20-06 17:29 RLICITACOES COMERCIO E PRE 20250620120000
75251	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		15.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 19-06 13:01 ERNANDO RIBEIRO DE SOUSA 2025062011500000
75252	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15.000,00	PIX - ENVIADO - 19-06 13:01 ERNANDO RIBEIRO DE SOUSA 2025062011500000
Totais dessa Data ====> 20/06/2025			37.697,44	37.697,44	
Data : 23/06/2025					
75134	7 - BANCO DO BRASIL S/A		336,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250623033600
75135	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	336,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250623033600
75249	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		336,00	0,00	PIX - ENVIADO - 21-06 10:50 RONALDO RODRIGUES SANTOS 20250623133600
75250	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	336,00	PIX - ENVIADO - 21-06 10:50 RONALDO RODRIGUES SANTOS 20250623133600
76497	1028 - CLIENTES	111	3.888,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 111 - 00.488.478/0001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
76498	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	111	0,00	3.888,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 111 - 00.488.478/0001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Totais dessa Data ====> 23/06/2025			4.560,00	4.560,00	
Data : 24/06/2025					
75131	7 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250624020000
75132	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	200,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250624020000
75247	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 24-06 10:51 CAROLINE APARECIDA LOPES R 20250624120000
75248	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 24-06 10:51 CAROLINE APARECIDA LOPES R 20250624120000
76499	1028 - CLIENTES	112	5.274,33	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 112 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76500	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	112	0,00	5.274,33	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 112 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA

Folha 61



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2025					
76501	1028 - CLIENTES	114	1.471,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 114 - 14.135.659/0001-60 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO
76502	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	114	0,00	1.471,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 114 - 14.135.659/0001-60 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO
76503	1028 - CLIENTES	115	430,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 115 - 09.604.923/0001-27 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
76504	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	115	0,00	430,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 115 - 09.604.923/0001-27 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
76505	1028 - CLIENTES	117	4.912,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 117 - 14.135.659/0001-60 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO
76506	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	117	0,00	4.912,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 117 - 14.135.659/0001-60 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO
76507	1028 - CLIENTES	118	5.700,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 118 - 09.580.824/0001-52 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
76508	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	118	0,00	5.700,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 118 - 09.580.824/0001-52 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Totais dessa Data ==>> 24/06/2025			18.188,53	18.188,53	
Data : 25/06/2025					
75120	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250625115000
75121	1048 - BB RENDE FACIL		150,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250625115000
75153	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.860,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020074-08 ESTADO-MAIOR DA ARMADA 202506250186000
75154	1028 - CLIENTES		0,00	1.860,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020074-08 ESTADO-MAIOR DA ARMADA 202506250186000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/06/2025					
75221	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.710,00	0,00	PIX - ENVIADO - 25-06 15:43 AGUA MINERAL PRIME LTDA 202506251171000
75222	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.710,00	PIX - ENVIADO - 25-06 15:43 AGUA MINERAL PRIME LTDA 202506251171000
76509	1028 - CLIENTES	120	3.780,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 120 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76510	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	120	0,00	3.780,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 120 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76511	1028 - CLIENTES	121	1.505,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 121 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
76512	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	121	0,00	1.505,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 121 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
Totais dessa Data ====> 25/06/2025			9.005,10	9.005,10	
Data : 26/06/2025					
75140	7 - BANCO DO BRASIL S/A		545,94	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250626054594
75141	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	545,94	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250626054594
75195	1028 - CLIENTES		0,00	2.208,10	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-06 16:26 MERENDA PNAE 202506260220810
75196	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.208,10	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-06 16:26 MERENDA PNAE 202506260220810
75197	1028 - CLIENTES		0,00	23.100,96	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-06 15:57 MERENDA TE 2025062602310096
75198	7 - BANCO DO BRASIL S/A		23.100,96	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-06 15:57 MERENDA TE 2025062602310096
75209	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		2.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26-06 17:01 COMERCIAL M B E - EFP 202506261200000
75210	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26-06 17:01 COMERCIAL M B E - EFP 202506261200000
75211	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		23.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26-06 16:20 COMERCIAL M B E - EFP 2025062612370000
75212	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.700,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26-06 16:20 COMERCIAL M B E - EFP 2025062612370000

Folha 63



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2025					
75233	677 - SOFTWARE		155,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 20250626115500
75234	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	155,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 20250626115500
76513	1028 - CLIENTES	122	23.100,96	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 122 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76514	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	122	0,00	23.100,96	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 122 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76515	1028 - CLIENTES	123	2.208,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 123 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76516	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	123	0,00	2.208,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 123 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76517	1028 - CLIENTES	124	2.160,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 124 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76518	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	124	0,00	2.160,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 124 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
77290	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	3669	1.710,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 3669 - 29.182.853/0001-73 Agua Mineral Prime Ltda
77291	1027 - FORNECEDORES	3669	0,00	1.710,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 3669 - 29.182.853/0001-73 Agua Mineral Prime Ltda
Totais dessa Data ====> 26/06/2025			80.889,06	80.889,06	
Data : 30/06/2025					
75111	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-06-2025 2025063011000
75112	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-06-2025 2025063011000
75113	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	31,44	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025063013144



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2025					
75114	1048 - BB RENDE FACIL		31,44	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025063013144
75118	7 - BANCO DO BRASIL S/A		144,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975520027-96
75119	1028 - CLIENTES		0,00	144,00	DIRETORIA DO FORO DA 1 20250630014400 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975520027-96
75189	7 - BANCO DO BRASIL S/A		23.520,00	0,00	DIRETORIA DO FORO DA 1 20250630014400 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65
75190	1028 - CLIENTES		0,00	23.520,00	SUBSECRETARIA DE GESTA 2025063002352000 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65
75207	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		20.100,00	0,00	SUBSECRETARIA DE GESTA 2025063002352000 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30-06 15:08
75208	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.100,00	COMERCIAL M B E - EFP 2025063012010000 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30-06 15:08
75215	1028 - CLIENTES		0,00	4.477,44	COMERCIAL M B E - EFP 2025063012010000 TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100
75216	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.477,44	0,00	00394684000153 GDF-CONTA UNIC 202506300447744
75245	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		8.000,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 202506300447744
75246	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	PIX - ENVIADO - 30-06 15:04 GABRIEL LIMA ABREU 202506301800000
76519	1028 - CLIENTES	125	3.231,00	0,00	PIX - ENVIADO - 30-06 15:04 GABRIEL LIMA ABREU 202506301800000
76520	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	125	0,00	3.231,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 125 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL
76521	1028 - CLIENTES	126	8.630,00	0,00	DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 125
76522	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	126	0,00	8.630,00	- 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT

Folha 65



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2025					
77382	409 - SIMPLES NACIONAL		7.231,44	0,00	SIMPLES NACIONAL 6/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77383	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	7.231,44	SIMPLES NACIONAL 6/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
84821	387 - SALÁRIOS		3.222,48	0,00	SALARIOS 06/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
84822	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	3.222,48	SALARIOS 06/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
84823	241 - SALÁRIOS A PAGAR		244,47	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 06/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
84824	246 - INSS A RECOLHER		0,00	244,47	DESC INSS S/ SALARIOS 06/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
84825	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		690,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 06/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
84826	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	690,00	AUXILIO ALIMENTACAO 06/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
84827	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		377,20	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 06/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
84828	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	377,20	AUXILIO TRANSPORTE 06/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
84829	246 - INSS A RECOLHER		195,00	0,00	SALARIO FAMILIA 06/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
84830	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	195,00	SALARIO FAMILIA 06/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
84831	241 - SALÁRIOS A PAGAR		32,23	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 06/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
84832	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	32,23	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 06/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
84833	241 - SALÁRIOS A PAGAR		6,90	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 06/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2025					
84834	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	6,90	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 06/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
84835	393 - FGTS		257,79	0,00	FGTS 06/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
84836	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	257,79	FGTS 06/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96372	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96373	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	0,13	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96374	432 - IOF		3,69	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96375	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	3,69	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96376	1048 - BB RENDE FACIL		4,18	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96377	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4,18	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
130395	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		16.072,54	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130396	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	16.072,54	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	30/06/2025		96.481,93	96.481,93	
Totais do Mês de Junho ==>			557.935,19	557.935,19	
Data : 01/07/2025					
75338	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.888,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR 202507010388800
75339	1028 - CLIENTES		0,00	3.888,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR 202507010388800
75340	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.888,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507011388800
75341	1048 - BB RENDE FACIL		3.888,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507011388800
76523	1028 - CLIENTES	128	5.378,78	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 128 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76524	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	128	0,00	5.378,78	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 128 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2025					
Totais dessa Data ==>>>> 01/07/2025			13.154,78	13.154,78	
Data : 02/07/2025					
75302	7 - BANCO DO BRASIL S/A		948,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096346660001-76
75303	1028 - CLIENTES		0,00	948,00	BATALHAO DE GUARDA PRE 20250702094800
75336	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.802,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096346660001-76
75337	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	3.802,00	BATALHAO DE GUARDA PRE 20250702094800
75416	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		7.250,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507020380200
75417	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.250,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507020380200
75440	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	2.500,00	PIX - ENVIADO - 02-07 08:18 J FERES INDUSTRIA DE ALCOO 202507021725000
75441	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 02-07 08:18 J FERES INDUSTRIA DE ALCOO 202507021725000
76525	1028 - CLIENTES	129	4.725,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02-07 08:14 COMERCIAL M B E - EPP 202507020250000
76526	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	129	0,00	4.725,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02-07 08:14 COMERCIAL M B E - EPP 202507020250000
76527	1028 - CLIENTES	130	5.340,38	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 129 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76528	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	130	0,00	5.340,38	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 129 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76529	1028 - CLIENTES	131	1.096,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 130 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76530	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	131	0,00	1.096,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 130 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
77298	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	43452	7.250,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 131 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
					VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 131 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
					COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 43452 - 01.017.680/0001-19 J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI

Folha 68



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2025					
77299	1027 - FORNECEDORES	43452	0,00	7.250,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 43452 - 01.017.680/0001-19 J FERES INDUSTRIA DE ALCOOL EIRELI
Totais dessa Data ====> 02/07/2025			32.911,38	32.911,38	
Data : 03/07/2025					
75351	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.595,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507030459500
75352	1028 - CLIENTES		0,00	4.595,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507030459500
75369	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.695,39	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507030569539
75370	1028 - CLIENTES		0,00	5.695,39	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507030569539
75388	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.262,77	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507031726277
75389	1048 - BB RENDE FACIL		7.262,77	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507031726277
75406	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.560,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SESI SERVICO SO
75407	1028 - CLIENTES		0,00	4.560,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SESI SERVICO SO
75408	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.211,20	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SESI SERVICO SO
75409	1028 - CLIENTES		0,00	3.211,20	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SESI SERVICO SO
75410	7 - BANCO DO BRASIL S/A		139,86	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SESI SERVICO SO
75411	1028 - CLIENTES		0,00	139,86	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SESI SERVICO SO
75434	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		5.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 03-07 08:03 N.S.S COMERCIAL - CONSTRUT 202507031500000
75435	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PIX - ENVIADO - 03-07 08:03 N.S.S COMERCIAL - CONSTRUT 202507031500000
75438	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		3.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 03-07 08:01 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202507031300000
75439	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.000,00	PIX - ENVIADO - 03-07 08:01 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202507031300000
75448	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.938,68	0,00	PIX - ENVIADO - 03-07 17:07 SEARA ALIMENTOS LTDA 202507031293868

Folha 69



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2025					
75449	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.938,68	PIX - ENVIADO - 03-07 17:07 SEARA ALIMENTOS LTDA 202507031293868
76531	1028 - CLIENTES	132	3.927,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 132 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76532	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	132	0,00	3.927,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 132 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76533	1028 - CLIENTES	133	2.700,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 133 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76534	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	133	0,00	2.700,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 133 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
Totais dessa Data ====> 03/07/2025			43.031,70	43.031,70	
Data : 04/07/2025					
75319	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.800,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507040280000
75320	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.800,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507040280000
75468	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 04-07 16:31 57.663.594 RODRIGO COSTA R 20250704150000
75469	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PIX - ENVIADO - 04-07 16:31 57.663.594 RODRIGO COSTA R 20250704150000
75472	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.045,47	0,00	PIX - ENVIADO - 04-07 16:32 SABRINA CIBELLE SILVA 202507041230000
75473	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.300,00	PIX - ENVIADO - 04-07 16:32 SABRINA CIBELLE SILVA 202507041230000
76535	1028 - CLIENTES	134	3.748,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 134 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76536	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	134	0,00	3.748,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 134 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
77300	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2085977	2.938,68	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2085977 - 02.914.460/0062-72 SEARA ALIMENTOS LTDA

Folha 70



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2025					
77301	1027 - FORNECEDORES	2085977	0,00	2.938,68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2085977 - 02.914.460/0062-72 SEARA ALIMENTOS LTDA
77302	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	704063	1.377,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 704063 - 06.204.131/0004-10 PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
77303	1027 - FORNECEDORES	704063	0,00	1.377,50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 704063 - 06.204.131/0004-10 PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
77364	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	704064	244,95	0,00	BONIFICAÇÃO NF Nº 704064 - 06.204.131/0004-10 PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
77365	508 - BONIFICAÇÃO	704064	0,00	244,95	BONIFICAÇÃO NF Nº 704064 - 06.204.131/0004-10 PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
85128	387 - SALÁRIOS		254,53	0,00	PIX - ENVIADO - 04-07 16:32 SABRINA CIBELLE SILVA 202507041230000
Totais dessa Data ====> 04/07/2025			13.909,63	13.909,63	
Data : 07/07/2025					
75355	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.636,67	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507070463667
75356	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	4.636,67	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507070463667
75426	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		6.336,67	0,00	PIX - ENVIADO - 07-07 16:28 METALFRIO SOLUTIONS S A 202507071633667
75427	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.336,67	PIX - ENVIADO - 07-07 16:28 METALFRIO SOLUTIONS S A 202507071633667
75442	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	1.700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07-07 16:26 COMERCIAL M B E - EFP 202507070170000
75443	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07-07 16:26 COMERCIAL M B E - EFP 202507070170000
76537	1028 - CLIENTES	135	99,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 135 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76538	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	135	0,00	99,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 135 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2025					
85180	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.155,61	0,00	PAGAMENTO SALARIO RODRIGO RIBEIRO
85181	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	2.155,61	PAGAMENTO SALARIO RODRIGO RIBEIRO
Totais dessa Data ====> 07/07/2025			14.928,85	14.928,85	
Data : 08/07/2025					
75290	7 - BANCO DO BRASIL S/A		430,10	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230001-27 COLEGIO MILITAR DE BR 20250708043010
75291	1028 - CLIENTES		0,00	430,10	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230001-27 COLEGIO MILITAR DE BR 20250708043010
75292	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	430,10	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250708143010
75293	1048 - BB RENDE FACIL		430,10	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250708143010
76539	1028 - CLIENTES	136	1.096,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 136 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
76540	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	136	0,00	1.096,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 136 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
76541	1028 - CLIENTES	137	3.178,08	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 137 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76542	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	137	0,00	3.178,08	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 137 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 08/07/2025			5.134,28	5.134,28	
Data : 09/07/2025					
76543	1028 - CLIENTES	138	1.350,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 138 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN
76544	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	138	0,00	1.350,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 138 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN
76545	1028 - CLIENTES	139	4.500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 139 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN
76546	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	139	0,00	4.500,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 139 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN

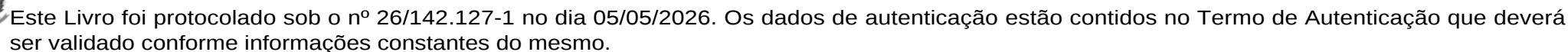
Folha 72



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha 73



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2025					
75454	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		6.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 10-07 11:55 FRANCISCA CLOTILDES COSTA 202507101600000
75455	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.000,00	PIX - ENVIADO - 10-07 11:55 FRANCISCA CLOTILDES COSTA 202507101600000
Totais dessa Data ====> 10/07/2025			26.000,00	26.000,00	
Data : 11/07/2025					
75345	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.298,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507111429800
75346	1048 - BB RENDE FACIL		4.298,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507111429800
75353	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.595,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507110459500
75354	1028 - CLIENTES		0,00	4.595,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507110459500
75462	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		297,00	0,00	PIX - ENVIADO - 11-07 16:13 AILTON BISERRA DE LIMA 20250711129700
75463	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	297,00	PIX - ENVIADO - 11-07 16:13 AILTON BISERRA DE LIMA 20250711129700
76549	1028 - CLIENTES	142	3.775,51	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 142 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76550	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	142	0,00	3.775,51	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 142 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 11/07/2025			12.965,51	12.965,51	
Data : 14/07/2025					
75300	7 - BANCO DO BRASIL S/A		940,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250714094000
75301	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	940,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250714094000
75458	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		240,00	0,00	PIX - ENVIADO - 13-07 13:05 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 20250714124000
75459	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	240,00	PIX - ENVIADO - 13-07 13:05 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 20250714124000
75470	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		700,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-07 17:08 WELBER FERREIRA DE SA 20250714170000
75471	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	700,00	PIX - ENVIADO - 12-07 17:08 WELBER FERREIRA DE SA 20250714170000

Folha 74



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2025					
Totais dessa Data ====> 14/07/2025			1.880,00	1.880,00	
Data : 15/07/2025					
75278	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	174,90	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA
75279	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		174,90	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA
75373	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.863,90	REFERENTE 15-07-2025 20250715117490
75374	1048 - BB RENDE FACIL		5.863,90	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA
75380	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.628,80	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA
75381	1028 - CLIENTES		0,00	6.628,80	REFERENTE 15-07-2025 20250715117490
75460	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		240,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE
75461	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	240,00	FÁCIL - RENDE FACIL 202507151586390
75464	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		350,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE
75465	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	350,00	FÁCIL - RENDE FACIL 202507151586390
76551	1028 - CLIENTES	143	2.573,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM
76552	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	143	0,00	2.573,00	BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44
Totais dessa Data ====> 15/07/2025			15.830,60	15.830,60	GABINETE DO COMANDANTE
Data : 16/07/2025					
75294	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	473,34	202507150662880
75295	1048 - BB RENDE FACIL		473,34	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/07/2025					
75365	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.274,33	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507160527433
75366	1028 - CLIENTES		0,00	5.274,33	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507160527433
75452	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		4.800,99	0,00	PIX - ENVIADO - 16-07 10:32 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCI 202507161480099
75453	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.800,99	PIX - ENVIADO - 16-07 10:32 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCI 202507161480099
76553	1028 - CLIENTES	144	15.358,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 144 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76554	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	144	0,00	15.358,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 144 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ====> 16/07/2025			25.906,66	25.906,66	
Data : 17/07/2025					
76555	1028 - CLIENTES	145	2.996,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 145 - 09.600.725/0001-95 PRIMEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS
76556	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	145	0,00	2.996,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 145 - 09.600.725/0001-95 PRIMEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS
76557	1028 - CLIENTES	146	3.008,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 146 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76558	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	146	0,00	3.008,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 146 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 17/07/2025			6.004,00	6.004,00	
Data : 18/07/2025					
75267	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2025 2025071811000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2025					
75268	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2025 2025071811000
75311	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.505,10	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65 SUBSECRETARIA DE GESTÃ 202507180150510
75312	1028 - CLIENTES		0,00	1.505,10	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65 SUBSECRETARIA DE GESTÃ 202507180150510
75330	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.695,06	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507180369506
75331	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	3.695,06	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507180369506
75392	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.377,50	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLICA FIDC
75393	1027 - FORNECEDORES		1.377,50	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLICA FIDC
75424	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		6.451,20	0,00	PIX - ENVIADO - 18-07 09:34 SUPERPRO BETTANIN 202507181645120
75425	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.451,20	PIX - ENVIADO - 18-07 09:34 SUPERPRO BETTANIN 202507181645120
75444	246 - INSS A RECOLHER		49,47	0,00	PIX - ENVIADO - 18-07 17:47 RECEITA FEDERAL 2025071814947
75445	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	49,47	PIX - ENVIADO - 18-07 17:47 RECEITA FEDERAL 2025071814947
75446	247 - FGTS A RECOLHER		257,79	0,00	PIX - ENVIADO - 18-07 17:46 CEF MATRIZ 20250718125779
75447	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	257,79	PIX - ENVIADO - 18-07 17:46 CEF MATRIZ 20250718125779
75450	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	3.345,80	TED-OUTROS - 070 0163 00082024000137 CIA DE SANEAME 202507180334580
75451	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.345,80	0,00	TED-OUTROS - 070 0163 00082024000137 CIA DE SANEAME 202507180334580
75466	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		400,00	0,00	PIX - ENVIADO - 18-07 19:02 57.663.594 RODRIGO COSTA R 20250718140000
75467	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	400,00	PIX - ENVIADO - 18-07 19:02 57.663.594 RODRIGO COSTA R 20250718140000
76559	1028 - CLIENTES	147	3.024,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 147 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2025					
76560	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	147	0,00	3.024,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 147 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76561	1028 - CLIENTES	148	1.150,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 148 - 00.394.411/0001-09 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO/PR
76562	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	148	0,00	1.150,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 148 - 00.394.411/0001-09 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO/PR
Totais dessa Data ====> 18/07/2025			21.265,92	21.265,92	
Data : 21/07/2025					
75280	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERC PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERCIO E PRESTAC 20250721120000
75281	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERC PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERCIO E PRESTAC 20250721120000
75314	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.091,06	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507210209106
75315	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.091,06	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507210209106
75367	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.340,38	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507210534038
75368	1028 - CLIENTES		0,00	5.340,38	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202507210534038
75385	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.231,44	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 202507211723144
75386	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.231,44	0,00	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 202507211723144
76563	1028 - CLIENTES	149	3.231,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 149 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2025					
76564	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	149	0,00	3.231,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 149 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRICT
Totais dessa Data ====> 21/07/2025			18.093,88	18.093,88	
Data : 22/07/2025					
76565	1028 - CLIENTES	150	3.690,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 150 - 37.319.179/0001-54 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO
76566	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	150	0,00	3.690,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 150 - 37.319.179/0001-54 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO
76567	1028 - CLIENTES	151	3.690,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 151 - 09.580.824/0001-52 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
76568	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	151	0,00	3.690,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 151 - 09.580.824/0001-52 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
76569	1028 - CLIENTES	152	731,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 152 - 28.634.818/0001-85 N S S COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
76570	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	152	0,00	731,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 152 - 28.634.818/0001-85 N S S COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
77294	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	255900	6.451,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 255900 - 11.071.732/0001-99 SUPERPRO BETTANIN S.A.
77295	1027 - FORNECEDORES	255900	0,00	6.451,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 255900 - 11.071.732/0001-99 SUPERPRO BETTANIN S.A.
Totais dessa Data ====> 22/07/2025			14.563,10	14.563,10	
Data : 23/07/2025					
75343	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.000,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507230400000
75344	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	4.000,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507230400000
75436	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		4.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23-07 17:51 N.S.S. C C EIRELI - ME 202507231400000

Folha 79



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/07/2025					
75437	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23-07 17:51 N.S.S. C C EIRELI - ME 202507231400000
76571	1028 - CLIENTES	153	6.192,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 153 - 00.394.452/0467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX
76572	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	153	0,00	6.192,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 153 - 00.394.452/0467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX
76573	1028 - CLIENTES	154	1.546,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 154 - 09.604.923/0002-08 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
76574	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	154	0,00	1.546,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 154 - 09.604.923/0002-08 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
77304	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	705756	1.502,50	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 705756 - 06.204.131/0004-10 PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
77305	1027 - FORNECEDORES	705756	0,00	1.502,50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 705756 - 06.204.131/0004-10 PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
77306	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2279282	15.361,13	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2279282 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77307	1027 - FORNECEDORES	2279282	0,00	15.361,13	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2279282 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 23/07/2025			32.602,33	32.602,33	
Data : 24/07/2025					
75272	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025072419000
75273	1048 - BB RENDE FACIL		90,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025072419000
75304	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.150,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944110001-09 SECRETARIA DE ADMINIST 202507240115000
75305	1028 - CLIENTES		0,00	1.150,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944110001-09 SECRETARIA DE ADMINIST 202507240115000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2025					
75402	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.780,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
75403	1028 - CLIENTES		0,00	3.780,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
75404	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.160,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
75405	1028 - CLIENTES		0,00	2.160,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
75418	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		7.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24-07 17:02 N.S.S. C C EIRELI - ME 202507241700000
75419	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24-07 17:02 N.S.S. C C EIRELI - ME 202507241700000
76575	1028 - CLIENTES	156	1.425,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 156 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76576	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	156	0,00	1.425,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 156 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ====> 24/07/2025			15.605,00	15.605,00	
Data : 25/07/2025					
75265	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2025 202507251100
75266	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2025 202507251100
75275	7 - BANCO DO BRASIL S/A		101,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250725010100
75276	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	101,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250725010100
75456	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 25-07 11:15 KAMILA IORRANY FARIAS DOS 20250725110000
75457	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PIX - ENVIADO - 25-07 11:15 KAMILA IORRANY FARIAS DOS 20250725110000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2025					
76577	1028 - CLIENTES	157	3.150,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 157 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76578	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	157	0,00	3.150,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 157 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ====> 25/07/2025			3.352,00	3.352,00	
Data : 28/07/2025					
76579	1028 - CLIENTES	158	66,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 158 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76580	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	158	0,00	66,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 158 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Totais dessa Data ====> 28/07/2025			66,60	66,60	
Data : 29/07/2025					
75327	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.231,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507291323100
75328	1048 - BB RENDE FACIL		3.231,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507291323100
75400	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.231,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
75401	1028 - CLIENTES		0,00	3.231,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
76581	1028 - CLIENTES	159	3.754,57	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 159 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76582	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	159	0,00	3.754,57	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 159 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76583	1028 - CLIENTES	160	3.318,76	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 160 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76584	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	160	0,00	3.318,76	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 160 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA

Folha 82



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2025					
Totais dessa Data ==> 29/07/2025			13.535,33	13.535,33	
Data : 30/07/2025					
75306	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.350,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE ANÁPOLIS 202507300135000
75307	1028 - CLIENTES		0,00	1.350,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE ANÁPOLIS 202507300135000
75348	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.500,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE ANÁPOLIS 202507300450000
75349	1028 - CLIENTES		0,00	4.500,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE ANÁPOLIS 202507300450000
75371	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.850,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507301585000
75372	1048 - BB RENDE FACIL		5.850,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202507301585000
76585	1028 - CLIENTES	161	8.050,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 161 - 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL
76586	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	161	0,00	8.050,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 161 - 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL
76587	1028 - CLIENTES	162	319,68	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 162 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76588	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	162	0,00	319,68	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 162 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76589	1028 - CLIENTES	163	12.714,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 163 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76590	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	163	0,00	12.714,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 163 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2025					
77384	409 - SIMPLES NACIONAL		8.156,76	0,00	SIMPLES NACIONAL 7/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77385	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	8.156,76	SIMPLES NACIONAL 7/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
130397	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		41.462,63	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130398	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	41.462,63	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	30/07/2025		82.403,07	82.403,07	
Data : 31/07/2025					
75298	7 - BANCO DO BRASIL S/A		719,40	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60
75299	1028 - CLIENTES		0,00	719,40	BASE DE ADMINISTRAÇÃO 20250731071940
75323	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.178,08	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60
75324	1028 - CLIENTES		0,00	3.178,08	BASE DE ADMINISTRAÇÃO 20250731071940
75333	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.775,51	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67
75334	1028 - CLIENTES		0,00	3.775,51	CENTRO DE INTENDENCIA 202507310317808
75394	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.420,49	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67
75395	1048 - BB RENDE FACIL		4.420,49	0,00	CENTRO DE INTENDENCIA 202507310317808
75396	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.725,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67
75397	1028 - CLIENTES		0,00	4.725,00	CENTRO DE INTENDENCIA 202507310377551
75398	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.748,50	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67
75399	1028 - CLIENTES		0,00	3.748,50	CENTRO DE INTENDENCIA 202507310377551
75412	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,00	BB RENDE FÁCIL
75413	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		13,00	0,00	BB RENDE FÁCIL
75414	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
					RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
					RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
					RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001
					TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERE
					TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERE
					TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERE



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2025					
75415	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		13,00	0,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERE
75422	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		6.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31-07 16:05 N.S.S. C C EIRELI - ME 202507311670000
75423	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.700,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31-07 16:05 N.S.S. C C EIRELI - ME 202507311670000
75428	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		5.000,00	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4461 028634818000185 N.S.S. COMERC 20250731150000011
75429	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4461 028634818000185 N.S.S. COMERC 20250731150000011
75430	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		5.000,00	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4461 018768894000120 COMERCIAL MIN 202507311500000
75431	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4461 018768894000120 COMERCIAL MIN 202507311500000
75432	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	5.000,00	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 202507310500000
75433	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.000,00	0,00	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 202507310500000
76591	1028 - CLIENTES	165	948,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 165 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
76592	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	165	0,00	948,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 165 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
76593	1028 - CLIENTES	166	852,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 166 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
76594	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	166	0,00	852,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 166 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
85403	387 - SALÁRIOS		7.160,00	0,00	SALARIOS 07/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85404	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.160,00	SALARIOS 07/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85405	241 - SALÁRIOS A PAGAR		646,01	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 07/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85406	246 - INSS A RECOLHER		0,00	646,01	DESC INSS S/ SALARIOS 07/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2

Folha 85



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2025					
85407	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		2.079,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 07/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
85408	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.079,00	AUXILIO ALIMENTACAO 07/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
85409	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		457,80	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 07/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85410	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	457,80	AUXILIO TRANSPORTE 07/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85411	387 - SALÁRIOS		475,04	0,00	DIFERENCA DE SALARIO 07/2025 - Código Contábil: 13 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
85412	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	475,04	DIFERENCA DE SALARIO 07/2025 - Código Contábil: 13 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
85413	246 - INSS A RECOLHER		195,00	0,00	SALARIO FAMILIA 07/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
85414	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	195,00	SALARIO FAMILIA 07/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
85415	241 - SALÁRIOS A PAGAR		4,57	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 07/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85416	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	4,57	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 07/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85417	241 - SALÁRIOS A PAGAR		207,90	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85418	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	207,90	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85419	241 - SALÁRIOS A PAGAR		76,12	0,00	IRRF 07/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85420	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		0,00	76,12	IRRF 07/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85421	393 - FGTS		610,80	0,00	FGTS 07/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2025					
85422	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	610,80	FGTS 07/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96378	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,15	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96379	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	0,15	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96380	432 - IOF		2,88	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96381	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2,88	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96382	1048 - BB RENDE FACIL		4,38	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96383	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4,38	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
Totais dessa Data ====> 31/07/2025			56.012,63	56.012,63	
Totais do Mês de Julho ====>			489.143,92	489.143,92	
Data : 01/08/2025					
75475	7 - BANCO DO BRASIL S/A		60,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025080106000
75476	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	60,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025080106000
75689	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		60,00	0,00	PIX - ENVIADO - 01-08 10:00 PJBANK 2025080116000
75690	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	60,00	PIX - ENVIADO - 01-08 10:00 PJBANK 2025080116000
76595	1028 - CLIENTES	167	5.493,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 167 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76596	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	167	0,00	5.493,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 167 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ====> 01/08/2025			5.613,00	5.613,00	
Data : 04/08/2025					
76597	1028 - CLIENTES	168	5.076,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 168 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76598	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	168	0,00	5.076,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 168 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT

Folha 87



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2025					
Totais dessa Data ====> 04/08/2025			5.076,00	5.076,00	
Data : 06/08/2025					
75477	7 - BANCO DO BRASIL S/A		8.050,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005302790001-15 SENADO FEDERAL 202508060805000
75478	1028 - CLIENTES		0,00	8.050,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005302790001-15 SENADO FEDERAL 202508060805000
75482	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.947,50	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508061594750
75483	1048 - BB RENDE FACIL		5.947,50	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508061594750
75613	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.502,50	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE I
75614	1027 - FORNECEDORES		1.502,50	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ATLANTA FUNDO DE I
75617	241 - SALÁRIOS A PAGAR		500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 06-08 17:44 SABRINA CIBELLE SILVA 20250806150000
75618	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PIX - ENVIADO - 06-08 17:44 SABRINA CIBELLE SILVA 20250806150000
75619	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 06-08 18:48 ALEXSANDER PAES DE MELO 20250806110000
75620	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PIX - ENVIADO - 06-08 18:48 ALEXSANDER PAES DE MELO 20250806110000
76599	1028 - CLIENTES	169	333,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 169 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76600	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	169	0,00	333,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 169 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76601	1028 - CLIENTES	170	313,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 170 - 00.889.834/0001-08 FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP
76602	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	170	0,00	313,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 170 - 00.889.834/0001-08 FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2025					
Totais dessa Data ==> 06/08/2025			16.746,00	16.746,00	
Data : 07/08/2025					
75484	7 - BANCO DO BRASIL S/A		99,90	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 2025080709990
75485	1028 - CLIENTES		0,00	99,90	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 2025080709990
75486	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.573,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 373191790001-54 COMANDO DE ARTILHARIA 202508070257300
75487	1028 - CLIENTES		0,00	2.573,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 373191790001-54 COMANDO DE ARTILHARIA 202508070257300
75488	7 - BANCO DO BRASIL S/A		8.630,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202508070863000
75489	1028 - CLIENTES		0,00	8.630,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202508070863000
75494	7 - BANCO DO BRASIL S/A		398,15	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250807039815
75495	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	398,15	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250807039815
75621	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.527,26	0,00	PIX - ENVIADO - 07-08 14:29 KELLY PEREIRA VIEIRA 202508071252726
75622	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.527,26	PIX - ENVIADO - 07-08 14:29 KELLY PEREIRA VIEIRA 202508071252726
75623	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.817,53	0,00	PIX - ENVIADO - 07-08 14:31 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202508071281753
75624	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.817,53	PIX - ENVIADO - 07-08 14:31 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202508071281753
75625	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.092,26	0,00	PIX - ENVIADO - 07-08 14:34 SABRINA CIBELLE SILVA 202508071209226
75626	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.092,26	PIX - ENVIADO - 07-08 14:34 SABRINA CIBELLE SILVA 202508071209226
75671	241 - SALÁRIOS A PAGAR		4.022,45	0,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07-08 14:12 DIEGO PEREIRA SOARES 202508071426400



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2025					
75672	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.264,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07-08 14:12 DIEGO PEREIRA SOARES 202508071426400
76603	1028 - CLIENTES	171	5.145,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 171 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76604	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	171	0,00	5.145,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 171 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
85427	387 - SALÁRIOS		241,55	0,00	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07-08 14:12 DIEGO PEREIRA SOARES 202508071426400
Totais dessa Data ====> 07/08/2025			28.547,10	28.547,10	
Data : 11/08/2025					
75496	7 - BANCO DO BRASIL S/A		66,60	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 2025081106660
75497	1028 - CLIENTES		0,00	66,60	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 2025081106660
75498	7 - BANCO DO BRASIL S/A		7.800,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D 202508110780000
75499	1028 - CLIENTES		0,00	7.800,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D 202508110780000
75505	7 - BANCO DO BRASIL S/A		14.583,70	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025081101458370
75506	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	14.583,70	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025081101458370
75615	410 - OUTROS IMPOSTOS		230,30	0,00	IMPOSTOS - GDF CONTA ARRECADACAO 20250811123030
75616	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	230,30	IMPOSTOS - GDF CONTA ARRECADACAO 20250811123030
75627	419 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		3.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 11-08 16:12 JURACI DOS SANTOS 202508111300000
75628	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.000,00	PIX - ENVIADO - 11-08 16:12 JURACI DOS SANTOS 202508111300000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2025					
75629	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		80,00	0,00	PIX - ENVIADO - 11-08 16:13 FRANCISCO JOSE DA SILVA 2025081118000
75630	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	80,00	PIX - ENVIADO - 11-08 16:13 FRANCISCO JOSE DA SILVA 2025081118000
75631	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		140,00	0,00	PIX - ENVIADO - 11-08 16:15 JUSCELINO FARRAPO MOREIRA 2025081114000
75632	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	140,00	PIX - ENVIADO - 11-08 16:15 JUSCELINO FARRAPO MOREIRA 2025081114000
75673	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		19.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11-08 16:21 COMERCIAL M B E - EPP 202508111900000
75674	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11-08 16:21 COMERCIAL M B E - EPP 202508111900000
77310	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1195	96,40	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1195 - 02.347.141/0001-00 CARLOS NUNES DA SILVA E CIA LTDA - ME
77311	1027 - FORNECEDORES	1195	0,00	96,40	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1195 - 02.347.141/0001-00 CARLOS NUNES DA SILVA E CIA LTDA - ME
Totais dessa Data ====> 11/08/2025			44.997,00	44.997,00	
Data : 12/08/2025					
75508	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.400,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508120440000
75509	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	4.400,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508120440000
75675	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		4.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12-08 13:46 N.S.S. C C EIRELI - ME 202508121440000
75676	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.400,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12-08 13:46 N.S.S. C C EIRELI - ME 202508121440000
Totais dessa Data ====> 12/08/2025			8.800,00	8.800,00	
Data : 13/08/2025					
75511	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.700,50	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095808240001-52 11. DEPOSITO DE SUPRIM 202508130570050



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2025					
75512	1028 - CLIENTES		0,00	5.700,50	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095808240001-52 11. DEPOSITO DE SUPRIM 202508130570050
75513	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.690,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 373191790001-54 COMANDO DE ARTILHARIA 202508130369000
75514	1028 - CLIENTES		0,00	3.690,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 373191790001-54 COMANDO DE ARTILHARIA 202508130369000
75518	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.990,50	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025081311999050
75519	1048 - BB RENDE FACIL		19.990,50	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025081311999050
75633	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		25.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 13-08 15:19 NSS COMERCIAL CONSTRUTORA 202508131250000011
75634	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25.000,00	PIX - ENVIADO - 13-08 15:19 NSS COMERCIAL CONSTRUTORA 202508131250000011
75677	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		9.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13-08 13:06 N.S.S. C C EIRELI - ME 202508131940000
75678	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.400,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13-08 13:06 N.S.S. C C EIRELI - ME 202508131940000
75679	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		25.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13-08 15:20 COMERCIAL M B E - EPP 2025081312500000
75680	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13-08 15:20 COMERCIAL M B E - EPP 2025081312500000
75683	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	70.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13-08 15:04 COMERCIAL M B E - EPP 2025081307000000
75684	7 - BANCO DO BRASIL S/A		70.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13-08 15:04 COMERCIAL M B E - EPP 2025081307000000
Totais dessa Data ==>	13/08/2025		158.781,00	158.781,00	
Data : 14/08/2025					



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2025					
75520	7 - BANCO DO BRASIL S/A		15.358,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 2025081401535800
75521	1028 - CLIENTES		0,00	15.358,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 2025081401535800
75522	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.024,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508140302400
75523	1028 - CLIENTES		0,00	3.024,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508140302400
75527	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.718,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508140371800
75528	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	3.718,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508140371800
75635	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 14-08 16:59 MARIA ELIANE RESENDE SOARE 20250814130000
75636	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,00	PIX - ENVIADO - 14-08 16:59 MARIA ELIANE RESENDE SOARE 20250814130000
75637	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.800,00	0,00	PIX - ENVIADO - 14-08 19:12 WELBER FERREIRA DE SA 202508141180000
75638	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.800,00	PIX - ENVIADO - 14-08 19:12 WELBER FERREIRA DE SA 202508141180000
75681	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		20.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-08 17:01 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025081412000000
75682	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-08 17:01 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025081412000000
76605	1028 - CLIENTES	172	666,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 172 - 00.038.174/0001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
76606	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	172	0,00	666,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 172 - 00.038.174/0001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
76607	1028 - CLIENTES	173	3.010,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 173 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
76608	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	173	0,00	3.010,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 173 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

Folha 93



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2025					
76609	1028 - CLIENTES	174	5.627,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 174 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76610	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	174	0,00	5.627,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 174 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
Totais dessa Data ====> 14/08/2025			53.504,10	53.504,10	
Data : 15/08/2025					
75531	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	174,90	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-08-2025 20250815117490
75532	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		174,90	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-08-2025 20250815117490
75533	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.674,90	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508150267490
75534	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.674,90	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508150267490
75639	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 15-08 18:42 SABRINA CIBELLE SILVA 20250815130000
75640	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,00	PIX - ENVIADO - 15-08 18:42 SABRINA CIBELLE SILVA 20250815130000
75641	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 15-08 21:51 ALAIMAR VARGAS LOMEU 202508151220000
75642	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.200,00	PIX - ENVIADO - 15-08 21:51 ALAIMAR VARGAS LOMEU 202508151220000
76611	1028 - CLIENTES	175	5.632,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 175 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
76612	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	175	0,00	5.632,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 175 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
76613	1028 - CLIENTES	176	28.800,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 176 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76614	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	176	0,00	28.800,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 176 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
Totais dessa Data ====> 15/08/2025			39.781,80	39.781,80	
Data : 18/08/2025					



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2025					
75535	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.192,60	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO 202508180619260
75536	1028 - CLIENTES		0,00	6.192,60	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO 202508180619260
75537	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10.081,33	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025081801008133
75538	1028 - CLIENTES		0,00	10.081,33	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025081801008133
75542	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	22.611,62	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025081812261162
75543	1027 - FORNECEDORES		22.611,62	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025081812261162
75546	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15,11	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-08-2025 2025081811511
75547	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		15,11	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-08-2025 2025081811511
75548	7 - BANCO DO BRASIL S/A		13.619,80	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025081801361980
75549	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	13.619,80	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025081801361980
75643	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 16-08 16:29 RONALDO RODRIGUES SANTOS 20250818120000
75644	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 16-08 16:29 RONALDO RODRIGUES SANTOS 20250818120000
75645	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		72,00	0,00	PIX - ENVIADO - 16-08 17:52 LIMPEMAIS PRODUTOS DE LIMP 2025081817200
75646	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	72,00	PIX - ENVIADO - 16-08 17:52 LIMPEMAIS PRODUTOS DE LIMP 2025081817200
75647	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		95,00	0,00	PIX - ENVIADO - 16-08 20:17 D+ DISTRIBUIDORA 2025081819500



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2025					
75648	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	95,00	PIX - ENVIADO - 16-08 20:17 D+ DISTRIBUIDORA 2025081819500
75649	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		3.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 18-08 17:22 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202508181350000
75650	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.500,00	PIX - ENVIADO - 18-08 17:22 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202508181350000
75651	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		3.400,00	0,00	PIX - ENVIADO - 18-08 17:23 NSS COMERCIAL CONSTRUTORA 202508181340000
75652	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.400,00	PIX - ENVIADO - 18-08 17:23 NSS COMERCIAL CONSTRUTORA 202508181340000
76615	1028 - CLIENTES	178	4.161,98	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 178 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76616	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	178	0,00	4.161,98	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 178 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76617	1028 - CLIENTES	179	4.372,71	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 179 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76618	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	179	0,00	4.372,71	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 179 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76619	1028 - CLIENTES	180	3.847,41	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 180 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76620	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	180	0,00	3.847,41	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 180 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
77312	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2293267	13.328,64	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2293267 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77313	1027 - FORNECEDORES	2293267	0,00	13.328,64	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2293267 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77314	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2293268	902,46	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2293268 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77315	1027 - FORNECEDORES	2293268	0,00	902,46	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2293268 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 18/08/2025			86.400,66	86.400,66	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2025					
76621	1028 - CLIENTES	181	4.308,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 181 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76622	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	181	0,00	4.308,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 181 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76623	1028 - CLIENTES	182	1.071,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 182 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76624	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	182	0,00	1.071,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 182 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76625	1028 - CLIENTES	183	16.928,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 183 - 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL
76626	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	183	0,00	16.928,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 183 - 00.530.279/0001-15 SENADO FEDERAL
Totais dessa Data ==>> 19/08/2025			22.307,00	22.307,00	
Data : 20/08/2025					
75554	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERC PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERCIO E PRESTAC 20250820120000
75555	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERC PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERCIO E PRESTAC 20250820120000
75556	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,87	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-08-2025 202508201787
75557	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		7,87	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-08-2025 202508201787
75558	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	573,56	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250820157356
75559	1048 - BB RENDE FÁCIL		573,56	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20250820157356
75653	246 - INSS A RECOLHER		451,01	0,00	PIX - ENVIADO - 20-08 16:35 RECEITA FEDERAL 20250820145101



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2025					
75654	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	451,01	PIX - ENVIADO - 20-08 16:35 RECEITA FEDERAL 20250820145101
75655	247 - FGTS A RECOLHER		610,80	0,00	PIX - ENVIADO - 20-08 16:36 CEF MATRIZ 20250820161080
75656	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	610,80	PIX - ENVIADO - 20-08 16:36 CEF MATRIZ 20250820161080
75657	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.156,76	0,00	PIX - ENVIADO - 20-08 16:37 RECEITA FEDERAL 202508201815676
75658	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.156,76	PIX - ENVIADO - 20-08 16:37 RECEITA FEDERAL 202508201815676
75685	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-08 16:32 COMERCIAL M B E - EPP 2025082001000000
75686	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20-08 16:32 COMERCIAL M B E - EPP 2025082001000000
76627	1028 - CLIENTES	184	288,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 184 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76628	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	184	0,00	288,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 184 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
77308	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	213269	4.800,99	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 213269 - 00.844.239/0010-39 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
77309	1027 - FORNECEDORES	213269	0,00	4.800,99	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 213269 - 00.844.239/0010-39 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Totais dessa Data ====> 20/08/2025			25.088,99	25.088,99	
Data : 21/08/2025					
75560	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.231,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508210323100
75561	1028 - CLIENTES		0,00	3.231,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508210323100



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2025					
75562	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.425,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508210142500
75563	1028 - CLIENTES		0,00	1.425,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508210142500
75564	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.150,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508210315000
75565	1028 - CLIENTES		0,00	3.150,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508210315000
75566	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.806,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508211780600
75567	1048 - BB RENDE FACIL		7.806,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508211780600
76629	1028 - CLIENTES	186	1.505,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 186 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
76630	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	186	0,00	1.505,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 186 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
77236	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	185	3.010,20	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 185 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
77237	1028 - CLIENTES	185	0,00	3.010,20	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 185 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
Totais dessa Data ====> 21/08/2025			20.127,30	20.127,30	
Data : 22/08/2025					
75568	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.996,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096007250001-95 1 REGIMENTO DE CAVALAR 202508220299600
75569	1028 - CLIENTES		0,00	2.996,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096007250001-95 1 REGIMENTO DE CAVALAR 202508220299600



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2025					
75571	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERE TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2025 2025082211300
75572	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		13,00	0,00	TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERE TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2025 2025082211300
75573	7 - BANCO DO BRASIL S/A		8.317,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508220831700
75574	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	8.317,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508220831700
75669	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		11.300,00	0,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4461 018768894000120 COMERCIAL MIN 202508221130000
75670	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11.300,00	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4461 018768894000120 COMERCIAL MIN 202508221130000
Totais dessa Data ====> 22/08/2025			22.626,00	22.626,00	
Data : 25/08/2025					
75575	7 - BANCO DO BRASIL S/A		313,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 008898340001-08 FUND.COORD.DE APERF.DE 20250825031300
75576	1028 - CLIENTES		0,00	313,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 008898340001-08 FUND.COORD.DE APERF.DE 20250825031300
75578	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,26	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-08-2025 202508251326
75579	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		3,26	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-08-2025 202508251326
75580	7 - BANCO DO BRASIL S/A		20,26	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025082502026
75581	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	20,26	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025082502026
75659	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		330,00	0,00	PIX - ENVIADO - 25-08 20:52 PAROQUIA NOSSA SENHORA APA 20250825133000
75660	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	330,00	PIX - ENVIADO - 25-08 20:52 PAROQUIA NOSSA SENHORA APA 20250825133000

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2025					
76631	1028 - CLIENTES	187	26.891,47	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 187 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76632	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	187	0,00	26.891,47	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 187 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
Totais dessa Data ====> 25/08/2025			27.557,99	27.557,99	
Data : 26/08/2025					
75583	7 - BANCO DO BRASIL S/A		333,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE 20250826033300
75584	1028 - CLIENTES		0,00	333,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE 20250826033300
75587	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,46	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2025 202508261446
75588	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		4,46	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2025 202508261446
75589	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	26.770,01	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025082612677001
75590	1048 - BB RENDE FACIL		26.770,01	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025082612677001
75661	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		350,00	0,00	PIX - ENVIADO - 26-08 17:36 KELLY PEREIRA VIEIRA 20250826135000
75662	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	350,00	PIX - ENVIADO - 26-08 17:36 KELLY PEREIRA VIEIRA 20250826135000
75663	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 26-08 21:14 GILSON PINTO DE MESQUITA 20250826110000
75664	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PIX - ENVIADO - 26-08 21:14 GILSON PINTO DE MESQUITA 20250826110000
75687	1028 - CLIENTES		0,00	26.891,47	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-08 14:48 MERENDA TE 2025082602689147
75688	7 - BANCO DO BRASIL S/A		26.891,47	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-08 14:48 MERENDA TE 2025082602689147
76633	1028 - CLIENTES	188	6.899,42	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 188 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA

Folha 101



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2025					
76634	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	188	0,00	6.899,42	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 188 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76635	1028 - CLIENTES	189	648,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 189 - 00.394.502/0272-63 CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA
76636	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	189	0,00	648,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 189 - 00.394.502/0272-63 CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA
76637	1028 - CLIENTES	190	5.627,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 190 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76638	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	190	0,00	5.627,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 190 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
77238	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	191	5.627,90	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 191 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
77239	1028 - CLIENTES	191	0,00	5.627,90	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 191 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
Totais dessa Data ====> 26/08/2025			73.252,16	73.252,16	
Data : 27/08/2025					
75591	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.632,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS 202508270563200
75592	1028 - CLIENTES		0,00	5.632,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS 202508270563200
75593	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.546,10	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR 202508270154610
75594	1028 - CLIENTES		0,00	1.546,10	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR 202508270154610
75595	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.178,10	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508271717810
75596	1048 - BB RENDE FACIL		7.178,10	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508271717810

Folha 102



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2025					
76639	1028 - CLIENTES	192	5.088,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 192 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76640	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	192	0,00	5.088,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 192 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
Totais dessa Data ====> 27/08/2025			19.444,70	19.444,70	
Data : 28/08/2025					
75597	7 - BANCO DO BRASIL S/A		12.714,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 2025082801271400
75598	1028 - CLIENTES		0,00	12.714,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 2025082801271400
75599	7 - BANCO DO BRASIL S/A		319,68	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 20250828031968
75600	1028 - CLIENTES		0,00	319,68	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 20250828031968
75601	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.493,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508280549300
75602	1028 - CLIENTES		0,00	5.493,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202508280549300
75603	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18.526,68	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025082811852668
75604	1048 - BB RENDE FACIL		18.526,68	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025082811852668
76641	1028 - CLIENTES	194	513,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 194 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
76642	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	194	0,00	513,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 194 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL

Folha 103



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2025					
77240	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	193	948,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 193 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
77241	1028 - CLIENTES	193	0,00	948,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 193 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
Totais dessa Data ====> 28/08/2025			38.514,96	38.514,96	
Data : 29/08/2025					
75605	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.690,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095808240001-52 11. DEPOSITO DE SUPRIM 202508290369000
75606	1028 - CLIENTES		0,00	3.690,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095808240001-52 11. DEPOSITO DE SUPRIM 202508290369000
75609	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-08-2025 2025082912000
75610	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		20,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-08-2025 2025082912000
75611	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.530,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508290353000
75612	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	3.530,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202508290353000
75665	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 29-08 14:28 ANA PAULA DA SILVA DE AGUI 202508291120000
75666	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.200,00	PIX - ENVIADO - 29-08 14:28 ANA PAULA DA SILVA DE AGUI 202508291120000
75667	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		6.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 29-08 18:26 GABRIEL LIMA ABREU 202508291600000
75668	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.000,00	PIX - ENVIADO - 29-08 18:26 GABRIEL LIMA ABREU 202508291600000
76643	1028 - CLIENTES	195	2.375,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 195 - 37.309.919/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2025					
76644	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	195	0,00	2.375,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 195 - 37.309.919/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR
Totais dessa Data ====> 29/08/2025			16.815,00	16.815,00	
Data : 30/08/2025					
77386	409 - SIMPLES NACIONAL		9.458,27	0,00	SIMPLES NACIONAL 8/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77387	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	9.458,27	SIMPLES NACIONAL 8/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data ====> 30/08/2025			9.458,27	9.458,27	
Data : 31/08/2025					
85466	387 - SALÁRIOS		7.160,00	0,00	SALARIOS 08/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85467	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.160,00	SALARIOS 08/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85468	241 - SALÁRIOS A PAGAR		603,26	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 08/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85469	246 - INSS A RECOLHER		0,00	603,26	DESC INSS S/ SALARIOS 08/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85470	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		2.178,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 08/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
85471	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.178,00	AUXILIO ALIMENTACAO 08/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
85472	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		479,60	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 08/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85473	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	479,60	AUXILIO TRANSPORTE 08/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85474	246 - INSS A RECOLHER		195,00	0,00	SALARIO FAMILIA 08/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
85475	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	195,00	SALARIO FAMILIA 08/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

Folha 105



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2025					
85476	241 - SALÁRIOS A PAGAR		4,80	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 08/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85477	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	4,80	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 08/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85478	241 - SALÁRIOS A PAGAR		217,80	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85479	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	217,80	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85480	241 - SALÁRIOS A PAGAR		76,12	0,00	IRRF 08/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85481	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		0,00	76,12	IRRF 08/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85482	393 - FGTS		572,80	0,00	FGTS 08/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
85483	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	572,80	FGTS 08/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96384	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,65	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96385	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	0,65	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96386	432 - IOF		7,72	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96387	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	7,72	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96388	1048 - BB RENDE FACIL		15,82	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96389	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	15,82	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
130399	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		19.128,49	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130400	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	19.128,49	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	31/08/2025		30.640,06	30.640,06	
Totais do Mês de Agosto ==>			754.079,09	754.079,09	
Data : 01/09/2025					
75784	7 - BANCO DO BRASIL S/A		7.072,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509010707200
75785	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	7.072,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509010707200

Folha 106



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2025					
75812	7 - BANCO DO BRASIL S/A		16.928,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005302790001-15 SENADO FEDERAL 2025090101692800
75813	1028 - CLIENTES		0,00	16.928,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005302790001-15 SENADO FEDERAL 2025090101692800
75888	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		10.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01-09 10:52 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025090111000000
75889	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01-09 10:52 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025090111000000
75926	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		14.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 01-09 16:37 IGOR KENJI QUERINO KATO 2025090111400000
75927	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14.000,00	PIX - ENVIADO - 01-09 16:37 IGOR KENJI QUERINO KATO 2025090111400000
Totais dessa Data ====> 01/09/2025			48.000,00	48.000,00	
Data : 02/09/2025					
75823	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	28.800,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090212880000
75824	1048 - BB RENDE FACIL		28.800,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090212880000
75894	1028 - CLIENTES		0,00	28.800,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025090202880000
75895	7 - BANCO DO BRASIL S/A		28.800,00	0,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025090202880000
76645	1028 - CLIENTES	196	4.446,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 196 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76646	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	196	0,00	4.446,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 196 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ====> 02/09/2025			62.046,00	62.046,00	
Data : 03/09/2025					
75799	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090301000000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2025					
75800	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	10.000,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090301000000
75910	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		10.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 03-09 08:50 COMERCIAL MINAS BRASILIA 2025090311000000
75911	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.000,00	PIX - ENVIADO - 03-09 08:50 COMERCIAL MINAS BRASILIA 2025090311000000
76647	1028 - CLIENTES	197	7.322,34	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 197 - 61.787.326/0001-03 CONSORCIO CAMEL-HECA SERVICOS DE MANUTENCAO
76648	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	197	0,00	7.322,34	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 197 - 61.787.326/0001-03 CONSORCIO CAMEL-HECA SERVICOS DE MANUTENCAO
76649	1028 - CLIENTES	198	4.800,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 198 - 51.763.029/0001-66 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO DA POL
76650	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	198	0,00	4.800,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 198 - 51.763.029/0001-66 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO DA POL
Totais dessa Data ====> 03/09/2025			32.122,34	32.122,34	
Data : 04/09/2025					
75741	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.505,10	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65 SUBSECRETARIA DE GESTÃ 202509040150510
75742	1028 - CLIENTES		0,00	1.505,10	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65 SUBSECRETARIA DE GESTÃ 202509040150510
75768	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.076,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202509040507600
75769	1028 - CLIENTES		0,00	5.076,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202509040507600
75772	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.145,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202509040514500



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2025					
75773	1028 - CLIENTES		0,00	5.145,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SERVIÇO SOCIAL 202509040514500
75806	7 - BANCO DO BRASIL S/A		12.382,10	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025090401238210
75807	1028 - CLIENTES		0,00	12.382,10	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025090401238210
75820	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	27.188,20	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090412718820
75821	1048 - BB RENDE FACIL		27.188,20	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090412718820
75922	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	4.800,00	PIX - RECEBIDO - 04-09 08:41 51763029000166 ASSOCIACAO 202509040480000
75923	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.800,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 04-09 08:41 51763029000166 ASSOCIACAO 202509040480000
75954	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.720,00	0,00	PIX - ENVIADO - 04-09 11:31 JOSE RODRIGUES BARBOSA 202509041172000
75955	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.720,00	PIX - ENVIADO - 04-09 11:31 JOSE RODRIGUES BARBOSA 202509041172000
76651	1028 - CLIENTES	199	4.951,70	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 199 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76652	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	199	0,00	4.951,70	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 199 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
Totais dessa Data ====> 04/09/2025			62.768,10	62.768,10	
Data : 05/09/2025					
75814	7 - BANCO DO BRASIL S/A		18.372,48	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090501837248
75815	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	18.372,48	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090501837248
75834	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.746,40	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS
75835	1027 - FORNECEDORES		4.746,40	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2025					
75836	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.746,40	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS
75837	1027 - FORNECEDORES		4.746,40	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS
75946	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.153,49	0,00	PIX - ENVIADO - 05-09 15:44 SABRINA CIBELLE SILVA 202509051215349
75947	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.153,49	PIX - ENVIADO - 05-09 15:44 SABRINA CIBELLE SILVA 202509051215349
75948	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 05-09 15:42 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202509051230000
75949	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.300,00	PIX - ENVIADO - 05-09 15:42 57.663.594 RODRIGO COSTA R 202509051230000
75950	241 - SALÁRIOS A PAGAR		4.057,49	0,00	PIX - ENVIADO - 05-09 15:34 DIEGO PEREIRA SOARES 202509051422619
75951	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.226,19	PIX - ENVIADO - 05-09 15:34 DIEGO PEREIRA SOARES 202509051422619
75952	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 05-09 07:21 WELBER FERREIRA DE SA 20250905120000
75953	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 05-09 07:21 WELBER FERREIRA DE SA 20250905120000
76653	1028 - CLIENTES	200	5.719,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 200 - 00.394.452/0467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX
76654	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	200	0,00	5.719,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 200 - 00.394.452/0467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX
76655	1028 - CLIENTES	201	10.487,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 201 - 00.394.452/0467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX
76656	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	201	0,00	10.487,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 201 - 00.394.452/0467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G E EX
85484	387 - SALÁRIOS		168,70	0,00	PIX - ENVIADO - 05-09 15:34 DIEGO PEREIRA SOARES 202509051422619
85487	241 - SALÁRIOS A PAGAR		300,00	0,00	PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIOS SABRINA SILVA
85488	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	300,00	PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIOS SABRINA SILVA
85489	241 - SALÁRIOS A PAGAR		299,64	0,00	PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIOS RODRIGO RIBEIRO
85490	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	299,64	COMPLEMENTO PAGAMENTO SALARIOS RODRIGO RIBEIRO

Folha 110



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2025					
Totais dessa Data ====> 05/09/2025			53.550,60	53.550,60	
Data : 08/09/2025					
75730	7 - BANCO DO BRASIL S/A		589,08	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR 20250908058908
75731	1028 - CLIENTES		0,00	589,08	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR 20250908058908
75732	7 - BANCO DO BRASIL S/A		648,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020272-63 CENTRO DE INTELIGENCIA 20250908064800
75733	1028 - CLIENTES		0,00	648,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020272-63 CENTRO DE INTELIGENCIA 20250908064800
75770	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.088,50	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202509080508850
75771	1028 - CLIENTES		0,00	5.088,50	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202509080508850
75774	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.627,90	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202509080562790
75775	1028 - CLIENTES		0,00	5.627,90	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202509080562790
75804	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11.589,44	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090811158944
75805	1048 - BB RENDE FACIL		11.589,44	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090811158944
75840	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	364,04	PAGAMENTO DE BOLETO - NJF INDUSTRIA E CO PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA MODALIDADE TRANSPORTES LT 20250908136404
75841	1027 - FORNECEDORES		364,04	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - NJF INDUSTRIA E CO PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA MODALIDADE TRANSPORTES LT 20250908136404

Folha 111



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2025					
77318	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	4974537	6.072,30	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4974537 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
77319	1027 - FORNECEDORES	4974537	0,00	6.072,30	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4974537 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
Totais dessa Data ====> 08/09/2025			29.979,26	29.979,26	
Data : 09/09/2025					
75818	7 - BANCO DO BRASIL S/A		22.500,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090902250000
75819	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	22.500,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025090902250000
75914	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		22.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 09-09 16:39 GERA MAIS PAPEIS E SUPRIME 2025090912250000
75915	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	22.500,00	PIX - ENVIADO - 09-09 16:39 GERA MAIS PAPEIS E SUPRIME 2025090912250000
Totais dessa Data ====> 09/09/2025			45.000,00	45.000,00	
Data : 10/09/2025					
75711	7 - BANCO DO BRASIL S/A		71,19	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025091007119
75712	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	71,19	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025091007119
75924	425 - DESPESAS DIVERSAS		71,19	0,00	PIX - ENVIADO - 10-09 16:09 CORREIO BRAZILIENSE 2025091017119
75925	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	71,19	PIX - ENVIADO - 10-09 16:09 CORREIO BRAZILIENSE 2025091017119
76657	1028 - CLIENTES	202	720,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 202 - 44.253.600/0001-37 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
76658	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	202	0,00	720,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 202 - 44.253.600/0001-37 ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Totais dessa Data ====> 10/09/2025			862,38	862,38	
Data : 11/09/2025					
75734	7 - BANCO DO BRASIL S/A		666,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE 20250911066600

Folha 112



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2025					
75735	1028 - CLIENTES		0,00	666,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE 20250911066600
75751	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.809,92	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509110380992
75752	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	3.809,92	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509110380992
75920	1028 - CLIENTES		0,00	7.322,34	PIX - RECEBIDO - 11-09 14:55 61787326000103 CONSORCIO C 202509110732234
75921	7 - BANCO DO BRASIL S/A		7.322,34	0,00	PIX - RECEBIDO - 11-09 14:55 61787326000103 CONSORCIO C 202509110732234
75942	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		10.998,26	0,00	PIX - ENVIADO - 11-09 17:23 2.000 HB SERVICOS ADMINIST 2025091111099826
75943	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.998,26	PIX - ENVIADO - 11-09 17:23 2.000 HB SERVICOS ADMINIST 2025091111099826
75944	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		800,00	0,00	PIX - ENVIADO - 11-09 09:38 JERSON SOUZA RODRIGUES 20250911180000
75945	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	800,00	PIX - ENVIADO - 11-09 09:38 JERSON SOUZA RODRIGUES 20250911180000
76659	1028 - CLIENTES	203	1.615,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 203 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76660	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	203	0,00	1.615,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 203 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ==> 11/09/2025			25.212,02	25.212,02	
Data : 12/09/2025					
75809	7 - BANCO DO BRASIL S/A		14.132,07	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025091201413207
75810	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	14.132,07	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025091201413207
75916	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		6.132,07	0,00	PIX - ENVIADO - 12-09 11:43 ARMAZENS MARTINS 202509121613207
75917	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.132,07	PIX - ENVIADO - 12-09 11:43 ARMAZENS MARTINS 202509121613207
75940	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		8.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-09 12:55 FRANCISCA CLOTILDES COSTA 202509121800000
75941	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8.000,00	PIX - ENVIADO - 12-09 12:55 FRANCISCA CLOTILDES COSTA 202509121800000

Folha 113



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2025					
76661	1028 - CLIENTES	204	28.800,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 204 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76662	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	204	0,00	28.800,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 204 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
Totais dessa Data ====> 12/09/2025			57.064,14	57.064,14	
Data : 14/09/2025					
77322	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2308568	6.132,07	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2308568 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77323	1027 - FORNECEDORES	2308568	0,00	6.132,07	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2308568 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77366	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2308569	218,90	0,00	BONIFICAÇÃO NF Nº 2308569 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77367	508 - BONIFICAÇÃO	2308569	0,00	218,90	BONIFICAÇÃO NF Nº 2308569 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77368	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2308570	27,62	0,00	BONIFICAÇÃO NF Nº 2308570 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77369	508 - BONIFICAÇÃO	2308570	0,00	27,62	BONIFICAÇÃO NF Nº 2308570 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 14/09/2025			6.378,59	6.378,59	
Data : 15/09/2025					
75691	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,95	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-09-2025 202509151495
75692	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		4,95	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-09-2025 202509151495
75715	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	188,80	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-09-2025 20250915118880

Folha 114



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2025					
75716	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		188,80	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-09-2025 20250915118880
75745	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.193,75	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509150219375
75746	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.193,75	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509150219375
75936	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 13-09 21:52 LUANDER DANIEL DIAS 20250915150000
75937	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PIX - ENVIADO - 13-09 21:52 LUANDER DANIEL DIAS 20250915150000
75938	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 13-09 20:18 VALDEMAR MARTINS PEIXOTO N 202509151150000
75939	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PIX - ENVIADO - 13-09 20:18 VALDEMAR MARTINS PEIXOTO N 202509151150000
Totais dessa Data ==>> 15/09/2025			4.387,50	4.387,50	
Data : 16/09/2025					
75713	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	165,39	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 20250916116539
75714	1027 - FORNECEDORES		165,39	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 20250916116539
75753	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.826,61	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509161382661
75754	1048 - BB RENDE FACIL		3.826,61	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509161382661
75755	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.992,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE 202509160399200
75756	1028 - CLIENTES		0,00	3.992,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE 202509160399200
76663	1028 - CLIENTES	206	3.427,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 206 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76664	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	206	0,00	3.427,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 206 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT



DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2025					
76665	1028 - CLIENTES	207	11.476,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 207 - 09.600.725/0001-95 PRIMEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS
76666	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	207	0,00	11.476,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 207 - 09.600.725/0001-95 PRIMEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS
76667	1028 - CLIENTES	208	2.400,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 208 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76668	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	208	0,00	2.400,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 208 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76669	1028 - CLIENTES	209	3.690,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 209 - 09.554.081/0002-27 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO
76670	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	209	0,00	3.690,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 209 - 09.554.081/0002-27 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO
76671	1028 - CLIENTES	210	3.690,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 210 - 09.553.484/0001-70 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA
76672	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	210	0,00	3.690,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 210 - 09.553.484/0001-70 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA
Totais dessa Data ====> 16/09/2025			32.667,20	32.667,20	
Data : 17/09/2025					
75703	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,13	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2025 2025091711213
75704	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		12,13	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2025 2025091711213
75747	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.276,43	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509170227643
75748	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.276,43	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509170227643
75765	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.951,70	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202509170495170

Folha 116



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2025					
75766	1028 - CLIENTES		0,00	4.951,70	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202509170495170
75908	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		7.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 17-09 14:03 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202509171700000
75909	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.000,00	PIX - ENVIADO - 17-09 14:03 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202509171700000
75934	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		216,00	0,00	PIX - ENVIADO - 17-09 14:13 RONALDO RODRIGUES SANTOS 20250917121600
75935	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	216,00	PIX - ENVIADO - 17-09 14:13 RONALDO RODRIGUES SANTOS 20250917121600
77316	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	34700	10.998,26	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 34700 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
77317	1027 - FORNECEDORES	34700	0,00	10.998,26	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 34700 - 21.713.088/0001-69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Totais dessa Data ====> 17/09/2025			25.454,52	25.454,52	
Data : 18/09/2025					
75722	7 - BANCO DO BRASIL S/A		288,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 20250918028800
75723	1028 - CLIENTES		0,00	288,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 20250918028800
75758	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.308,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202509180430800
75759	1028 - CLIENTES		0,00	4.308,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202509180430800
75830	7 - BANCO DO BRASIL S/A		33.941,86	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025091803394186
75831	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	33.941,86	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025091803394186



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2025					
75832	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	38.537,86	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025091813853786
75833	1027 - FORNECEDORES		38.537,86	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025091813853786
76673	1028 - CLIENTES	211	9.600,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 211 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76674	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	211	0,00	9.600,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 211 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
Totais dessa Data ====> 18/09/2025			86.675,72	86.675,72	
Data : 19/09/2025					
75695	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2025 2025091911000
75696	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2025 2025091911000
75726	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	484,38	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20250919148438
75727	246 - INSS A RECOLHER		408,26	0,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20250919148438
75777	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.867,18	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509190586718
75778	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	5.867,18	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509190586718
75898	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	200,00	PIX - RECEBIDO - 19-09 17:43 28634818000185 N.S.S. C C 20250919020000
75899	7 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 19-09 17:43 28634818000185 N.S.S. C C 20250919020000
75906	247 - FGTS A RECOLHER		572,80	0,00	PIX - ENVIADO - 19-09 17:47 CEF MATRIZ 20250919157280

Folha 118



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2025					
75907	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	572,80	PIX - ENVIADO - 19-09 17:47 CEF MATRIZ 20250919157280
75932	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		5.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 19-09 14:46 52.200.137 JOAO BARBOSA D 202509191500000
75933	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	PIX - ENVIADO - 19-09 14:46 52.200.137 JOAO BARBOSA D 202509191500000
77320	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	4985223	2.911,10	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4985223 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
77321	1027 - FORNECEDORES	4985223	0,00	2.911,10	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 4985223 - 59.105.999/0039-59 Whirlpool S.A.
130380	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		76,12	0,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20250919148438
Totais dessa Data ====> 19/09/2025			15.045,46	15.045,46	
Data : 20/09/2025					
85428	387 - SALÁRIOS		7.160,00	0,00	SALARIOS 09/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85429	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.160,00	SALARIOS 09/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85430	241 - SALÁRIOS A PAGAR		603,26	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 09/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85431	246 - INSS A RECOLHER		0,00	603,26	DESC INSS S/ SALARIOS 09/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85432	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		2.277,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 09/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
85433	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.277,00	AUXILIO ALIMENTACAO 09/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
85434	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		501,40	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 09/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85435	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	501,40	AUXILIO TRANSPORTE 09/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85436	246 - INSS A RECOLHER		195,00	0,00	SALARIO FAMILIA 09/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2025					
85437	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	195,00	SALARIO FAMILIA 09/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
85438	241 - SALÁRIOS A PAGAR		5,01	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 09/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85439	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	5,01	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 09/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85440	241 - SALÁRIOS A PAGAR		227,70	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85441	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	227,70	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85442	241 - SALÁRIOS A PAGAR		76,12	0,00	IRRF 09/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85443	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		0,00	76,12	IRRF 09/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85444	393 - FGTS		572,80	0,00	FGTS 09/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
85445	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	572,80	FGTS 09/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
Totais dessa Data ====> 20/09/2025			11.618,29	11.618,29	
Data : 22/09/2025					
75707	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	47,02	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025092214702
75708	1048 - BB RENDE FACIL		47,02	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025092214702
75719	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERC PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERCIO E PRESTAC 20250922120000
75720	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERC PAGAMENTO DE BOLETO - RLICITACOES COMERCIO E PRESTAC 20250922120000

Folha 120



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2025					
75789	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.458,27	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 202509221945827
75790	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.458,27	0,00	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 202509221945827
75838	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.746,40	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS
75839	1027 - FORNECEDORES		4.746,40	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS
75842	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	48,31	PGTO CONTA ÁGUA - CAESB
75843	413 - ÁGUA E ESGOTO		48,31	0,00	PGTO CONTA ÁGUA - CAESB
75896	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	14.500,00	PIX - RECEBIDO - 22-09 16:36 28634818000185 N.S.S. C C 2025092201450000
75897	7 - BANCO DO BRASIL S/A		14.500,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 22-09 16:36 28634818000185 N.S.S. C C 2025092201450000
Totais dessa Data ====> 22/09/2025			29.000,00	29.000,00	
Data : 23/09/2025					
75826	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	28.800,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025092312880000
75827	1048 - BB RENDE FACIL		28.800,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025092312880000
75892	1028 - CLIENTES		0,00	28.800,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025092302880000
75893	7 - BANCO DO BRASIL S/A		28.800,00	0,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025092302880000
76675	1028 - CLIENTES	212	480,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 212 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76676	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	212	0,00	480,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 212 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76677	1028 - CLIENTES	213	1.505,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 213 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2025					
76678	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	213	0,00	1.505,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 213 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
76679	1028 - CLIENTES	214	10.882,13	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 214 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76680	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	214	0,00	10.882,13	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 214 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76681	1028 - CLIENTES	215	12.645,73	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 215 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76682	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	215	0,00	12.645,73	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 215 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76683	1028 - CLIENTES	216	6.988,51	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 216 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76684	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	216	0,00	6.988,51	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 216 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76685	1028 - CLIENTES	217	328,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 217 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76686	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	217	0,00	328,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 217 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 23/09/2025			90.429,47	90.429,47	
Data : 24/09/2025					
75705	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,97	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2025 2025092411297
75706	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		12,97	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2025 2025092411297
75828	7 - BANCO DO BRASIL S/A		28.932,97	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025092402893297
75829	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	28.932,97	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025092402893297
75904	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		18.900,00	0,00	PIX - ENVIADO - 24-09 17:10 COMERCIAL MINAS BRASILIA 2025092411890000

Folha 122



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2025					
75905	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18.900,00	PIX - ENVIADO - 24-09 17:10 COMERCIAL MINAS BRASILIA 2025092411890000
75912	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		7.200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 24-09 09:07 RENOVA PAPER 202509241720000
75913	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7.200,00	PIX - ENVIADO - 24-09 09:07 RENOVA PAPER 202509241720000
75918	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.520,00	0,00	PIX - ENVIADO - 24-09 15:08 DELICIA GELADA 202509241252000
75919	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.520,00	PIX - ENVIADO - 24-09 15:08 DELICIA GELADA 202509241252000
75930	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 24-09 08:40 WELBER FERREIRA DE SA 20250924130000
75931	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,00	PIX - ENVIADO - 24-09 08:40 WELBER FERREIRA DE SA 20250924130000
76687	1028 - CLIENTES	218	934,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 218 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76688	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	218	0,00	934,40	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 218 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76689	1028 - CLIENTES	220	11.950,65	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 220 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76690	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	220	0,00	11.950,65	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 220 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
77242	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	219	10.882,13	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 219 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
77243	1028 - CLIENTES	219	0,00	10.882,13	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 219 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 24/09/2025			81.633,12	81.633,12	
Data : 25/09/2025					
75697	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-09-2025 2025092511000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2025					
75698	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-09-2025 2025092511000
75701	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10,58	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025092501058
75702	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	10,58	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025092501058
75780	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.899,42	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202509250689942
75781	1028 - CLIENTES		0,00	6.899,42	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202509250689942
75902	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		6.900,00	0,00	PIX - ENVIADO - 25-09 17:15 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202509251690000
75903	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.900,00	PIX - ENVIADO - 25-09 17:15 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202509251690000
76691	1028 - CLIENTES	221	25.096,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 221 - 03.318.233/0001-25 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV
76692	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	221	0,00	25.096,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 221 - 03.318.233/0001-25 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV
76693	1028 - CLIENTES	222	3.690,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 222 - 09.600.725/0001-95 PRIMEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS
76694	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	222	0,00	3.690,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 222 - 09.600.725/0001-95 PRIMEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS
Totais dessa Data ====> 25/09/2025			42.606,00	42.606,00	
Data : 26/09/2025					
76695	1028 - CLIENTES	223	21.344,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 223 - 12.219.624/0001-83 DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL
76696	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	223	0,00	21.344,40	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 223 - 12.219.624/0001-83 DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2025					
Totais dessa Data ==>> 26/09/2025			21.344,40	21.344,40	
Data : 29/09/2025					
75693	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,93	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-09-2025 202509291693
75694	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		6,93	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-09-2025 202509291693
75737	7 - BANCO DO BRASIL S/A		720,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 442536000001-37 ESCOLA SUPERIOR DE DEF 20250929072000
75738	1028 - CLIENTES		0,00	720,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 442536000001-37 ESCOLA SUPERIOR DE DEF 20250929072000
75793	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.600,07	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509291960007
75794	1048 - BB RENDE FÁCIL		9.600,07	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509291960007
75801	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10.487,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO 2025092901048700
75802	1028 - CLIENTES		0,00	10.487,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO 2025092901048700
75884	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		4.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29-09 14:27 COMERCIAL M B E - EPP 202509291480000
75885	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.800,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29-09 14:27 COMERCIAL M B E - EPP 202509291480000
75886	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		5.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29-09 10:04 IND COM GOSTINHO MIN LTD 202509291570000
75887	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.700,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29-09 10:04 IND COM GOSTINHO MIN LTD 202509291570000
75890	1028 - CLIENTES		0,00	9.600,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 202509290960000



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2025					
75891	7 - BANCO DO BRASIL S/A		9.600,00	0,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 202509290960000
75928	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		700,00	0,00	PIX - ENVIADO - 28-09 13:59 WELBER FERREIRA DE SA 20250929170000
75929	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	700,00	PIX - ENVIADO - 28-09 13:59 WELBER FERREIRA DE SA 20250929170000
Totais dessa Data ====> 29/09/2025			41.614,00	41.614,00	
Data : 30/09/2025					
75699	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2025 2025093011000
75700	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2025 2025093011000
75795	7 - BANCO DO BRASIL S/A		9.610,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509300961000
75796	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	9.610,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202509300961000
75900	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		9.600,00	0,00	PIX - ENVIADO - 30-09 15:18 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202509301960000
75901	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.600,00	PIX - ENVIADO - 30-09 15:18 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202509301960000
77388	409 - SIMPLES NACIONAL		14.085,08	0,00	SIMPLES NACIONAL 9/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77389	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	14.085,08	SIMPLES NACIONAL 9/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
96390	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,04	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96391	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	4,04	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96392	432 - IOF		33,48	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96393	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	33,48	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96414	1048 - BB RENDE FACIL		46,17	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96415	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	46,17	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
130401	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		26.360,25	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130402	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	26.360,25	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ====> 30/09/2025			59.749,02	59.749,02	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Setembro ==>			965.208,13	965.208,13	
Data : 02/10/2025					
76044	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.446,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202510020444600
76045	1028 - CLIENTES		0,00	4.446,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202510020444600
76079	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	42.290,40	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025100214229040
76080	1048 - BB RENDE FACIL		42.290,40	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025100214229040
76109	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	16.500,00	PIX - RECEBIDO - 02-10 08:48 28634818000185 N S S COML 2025100201650000
76110	7 - BANCO DO BRASIL S/A		16.500,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 02-10 08:48 28634818000185 N S S COML 2025100201650000
76164	1028 - CLIENTES		0,00	21.344,40	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 2025100202134440
76165	7 - BANCO DO BRASIL S/A		21.344,40	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 2025100202134440
76697	1028 - CLIENTES	224	2.154,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 224 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76698	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	224	0,00	2.154,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 224 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76699	1028 - CLIENTES	225	6.345,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 225 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76700	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	225	0,00	6.345,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 225 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2025					
Totais dessa Data ====> 02/10/2025			93.079,80	93.079,80	
Data : 03/10/2025					
75998	7 - BANCO DO BRASIL S/A		513,60	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096346660001-76
75999	1028 - CLIENTES		0,00	513,60	BATALHAO DE GUARDA PRE 20251003051360
76056	7 - BANCO DO BRASIL S/A		14.486,40	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096346660001-76
76057	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	14.486,40	BATALHAO DE GUARDA PRE 20251003051360
76091	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		15.000,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025100301448640
76092	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15.000,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025100301448640
76701	1028 - CLIENTES	226	28.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03-10 08:06 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025100311500000
76702	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	226	0,00	28.800,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03-10 08:06 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025100311500000
Totais dessa Data ====> 03/10/2025			58.800,00	58.800,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 226 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
Data : 06/10/2025					
76018	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.505,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 226 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76019	1028 - CLIENTES		0,00	1.505,10	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65
76040	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.690,00	0,00	SUBSECRETARIA DE GESTÀ 202510060150510



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2025					
76041	1028 - CLIENTES		0,00	3.690,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095534840001-70 HOSPITAL MILITAR DE AR 202510060369000
76049	7 - BANCO DO BRASIL S/A		8.083,44	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510060808344
76050	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	8.083,44	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510060808344
76128	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 04-10 13:42 SARAH VITORIA RAMOS DE SO 20251006120000
76129	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 04-10 13:42 SARAH VITORIA RAMOS DE SO 20251006120000
76130	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		350,00	0,00	PIX - ENVIADO - 05-10 10:18 KELLY PEREIRA VIEIRA 20251006135000
76131	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	350,00	PIX - ENVIADO - 05-10 10:18 KELLY PEREIRA VIEIRA 20251006135000
76132	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		400,00	0,00	PIX - ENVIADO - 06-10 06:47 ISMAILDO GOMES DE LUCENA 20251006140000
76133	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	400,00	PIX - ENVIADO - 06-10 06:47 ISMAILDO GOMES DE LUCENA 20251006140000
76134	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		3.600,00	0,00	PIX - ENVIADO - 06-10 17:08 57.663.594 RODRIGO COSTA 202510061360000
76135	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.600,00	PIX - ENVIADO - 06-10 17:08 57.663.594 RODRIGO COSTA 202510061360000
76136	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 06-10 17:10 JENEVALDO RAMOS SOARES 202510061100000
76137	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO - 06-10 17:10 JENEVALDO RAMOS SOARES 202510061100000
76138	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.488,54	0,00	PIX - ENVIADO - 06-10 17:12 SABRINA CIBELLE SILVA 202510061248854
76139	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.488,54	PIX - ENVIADO - 06-10 17:12 SABRINA CIBELLE SILVA 202510061248854
76140	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		440,00	0,00	PIX - ENVIADO - 06-10 17:28 LIGO LOG TRANSPORTES LTDA 20251006144000
76141	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	440,00	PIX - ENVIADO - 06-10 17:28 LIGO LOG TRANSPORTES LTDA 20251006144000
76142	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 06-10 18:27 ISMAILDO GOMES DE LUCENA 2025100612000011
76143	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 06-10 18:27 ISMAILDO GOMES DE LUCENA 2025100612000011
76144	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.600,00	0,00	PIX - ENVIADO - 06-10 19:48 WELBER FERREIRA DE SA 202510061460000
76145	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.600,00	PIX - ENVIADO - 06-10 19:48 WELBER FERREIRA DE SA 202510061460000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2025					
85493	241 - SALÁRIOS A PAGAR		4.092,54	0,00	PAGAMENTO SALARIOS DIEGO SOARES
85494	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	4.092,54	PAGAMENTO SALARIOS DIEGO SOARES
85495	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.640,23	0,00	PAGAMENTO SALARIOS RODRIGO RIBEIRO
85496	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	2.640,23	
Totais dessa Data ====> 06/10/2025			33.289,85	33.289,85	
Data : 07/10/2025					
76015	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.420,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510070142000
76016	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	1.420,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510070142000
76146	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		900,00	0,00	PIX - ENVIADO - 07-10 09:25 MARCOS ROBERTO CARRIJO GO 20251007190000
76147	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	900,00	PIX - ENVIADO - 07-10 09:25 MARCOS ROBERTO CARRIJO GO 20251007190000
76148	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		520,00	0,00	PIX - ENVIADO - 07-10 12:03 LETICIA THIEMI M NOBRE 20251007152000
76149	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	520,00	PIX - ENVIADO - 07-10 12:03 LETICIA THIEMI M NOBRE 20251007152000
76703	1028 - CLIENTES	227	28.800,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 227 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76704	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	227	0,00	28.800,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 227 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
Totais dessa Data ====> 07/10/2025			31.640,00	31.640,00	
Data : 08/10/2025					
76065	7 - BANCO DO BRASIL S/A		17.500,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025100801750000
76066	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	17.500,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025100801750000
76115	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		17.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 08-10 13:21 GERA MAIS PAPEIS E SUPRIM 2025100811750000
76116	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.500,00	PIX - ENVIADO - 08-10 13:21 GERA MAIS PAPEIS E SUPRIM 2025100811750000
76705	1028 - CLIENTES	229	9.363,17	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 229 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2025					
76706	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	229	0,00	9.363,17	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 229 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76707	1028 - CLIENTES	230	11.850,08	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 230 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76708	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	230	0,00	11.850,08	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 230 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76709	1028 - CLIENTES	231	9.278,36	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 231 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76710	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	231	0,00	9.278,36	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 231 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76711	1028 - CLIENTES	232	738,09	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 232 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76712	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	232	0,00	738,09	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 232 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76713	1028 - CLIENTES	233	4.049,95	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 233 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76714	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	233	0,00	4.049,95	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 233 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76715	1028 - CLIENTES	234	9.175,46	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 234 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76716	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	234	0,00	9.175,46	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 234 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76717	1028 - CLIENTES	235	1.938,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 235 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76718	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	235	0,00	1.938,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 235 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ==>>>> 08/10/2025			81.393,11	81.393,11	

Data : 09/10/2025

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2025					
76020	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.615,50	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202510090161550
76021	1028 - CLIENTES		0,00	1.615,50	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202510090161550
76022	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.615,50	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510091161550
76023	1048 - BB RENDE FACIL		1.615,50	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510091161550
76719	1028 - CLIENTES	236	38.400,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 236 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76720	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	236	0,00	38.400,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 236 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
Totais dessa Data ====> 09/10/2025			41.631,00	41.631,00	
Data : 10/10/2025					
75960	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-10-2025 2025101011000
75961	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-10-2025 2025101011000
76033	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.410,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510100241000
76034	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2.410,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510100241000
76117	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		2.400,00	0,00	PIX - ENVIADO - 10-10 13:34 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202510101240000
76118	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.400,00	PIX - ENVIADO - 10-10 13:34 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202510101240000
76721	1028 - CLIENTES	237	135,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 237 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76722	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	237	0,00	135,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 237 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR

Folha 132



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2025					
76723	1028 - CLIENTES	238	1.174,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 238 - 00.394.502/0583-04 DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA-BRASILIA
76724	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	238	0,00	1.174,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 238 - 00.394.502/0583-04 DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA-BRASILIA
76725	1028 - CLIENTES	239	41.325,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 239 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76726	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	239	0,00	41.325,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 239 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76727	1028 - CLIENTES	240	34.000,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 240 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76728	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	240	0,00	34.000,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 240 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76729	1028 - CLIENTES	241	51.975,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 241 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76730	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	241	0,00	51.975,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 241 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76731	1028 - CLIENTES	242	60.610,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 242 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76732	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	242	0,00	60.610,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 242 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76733	1028 - CLIENTES	243	65.980,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 243 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76734	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	243	0,00	65.980,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 243 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76735	1028 - CLIENTES	244	19.494,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 244 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76736	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	244	0,00	19.494,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 244 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76737	1028 - CLIENTES	245	13.140,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 245 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF

Folha 133



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2025					
76738	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	245	0,00	13.140,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 245 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76739	1028 - CLIENTES	246	42.630,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 246 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76740	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	246	0,00	42.630,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 246 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76741	1028 - CLIENTES	247	13.500,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 247 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76742	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	247	0,00	13.500,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 247 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
Totais dessa Data ====> 10/10/2025			348.783,00	348.783,00	
Data : 13/10/2025					
76743	1028 - CLIENTES	248	11.591,41	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 248 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76744	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	248	0,00	11.591,41	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 248 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 13/10/2025			11.591,41	11.591,41	
Data : 14/10/2025					
76062	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.988,64	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025101411698864
76063	1048 - BB RENDE FACIL		16.988,64	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025101411698864
76069	7 - BANCO DO BRASIL S/A		19.962,24	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025101401996224
76070	1028 - CLIENTES		0,00	19.962,24	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025101401996224
76119	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.973,60	0,00	PIX - ENVIADO - 14-10 09:49 ARMAZENS MARTINS 202510141297360



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2025					
76120	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.973,60	PIX - ENVIADO - 14-10 09:49 ARMAZENS MARTINS 202510141297360
76745	1028 - CLIENTES	249	532,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 249 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76746	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	249	0,00	532,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 249 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76747	1028 - CLIENTES	250	266,40	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 250 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76748	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	250	0,00	266,40	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 250 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76749	1028 - CLIENTES	251	449,23	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 251 - 57.065.900/0001-34 CASA DO OVO LTDA
76750	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	251	0,00	449,23	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 251 - 57.065.900/0001-34 CASA DO OVO LTDA
76751	1028 - CLIENTES	252	231,33	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 252 - 56.963.840/0001-04 JUNIOR PAES COMERCIO DE PRODUTOS PANIFICADOS LTDA
76752	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	252	0,00	231,33	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 252 - 56.963.840/0001-04 JUNIOR PAES COMERCIO DE PRODUTOS PANIFICADOS LTDA
76753	1028 - CLIENTES	253	133,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 253 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76754	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	253	0,00	133,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 253 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
77324	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	16213	519,38	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 16213 - 18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI
77325	1027 - FORNECEDORES	16213	0,00	519,38	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 16213 - 18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI
Totais dessa Data ====> 14/10/2025			42.056,82	42.056,82	
Data : 15/10/2025					
75975	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	188,80	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-10-2025 20251015118880



DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2025					
75976	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		188,80	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-10-2025 20251015118880
76031	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.400,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202510150240000
76032	1028 - CLIENTES		0,00	2.400,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202510150240000
76077	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	29.682,20	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025101512968220
76078	1048 - BB RENDE FACIL		29.682,20	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025101512968220
76099	1028 - CLIENTES		0,00	25.096,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0002 03318233000125 SECR DE ESTADO 2025101502509600
76100	7 - BANCO DO BRASIL S/A		25.096,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0002 03318233000125 SECR DE ESTADO 2025101502509600
76101	1028 - CLIENTES		0,00	2.375,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 202510150237500
76102	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.375,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 202510150237500
76755	1028 - CLIENTES	254	6.482,08	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 254 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76756	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	254	0,00	6.482,08	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 254 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76757	1028 - CLIENTES	255	270,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 255 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76758	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	255	0,00	270,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 255 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
77328	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2325714	2.973,60	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2325714 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77329	1027 - FORNECEDORES	2325714	0,00	2.973,60	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2325714 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA

Folha 136



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2025					
Totais dessa Data ==> 15/10/2025			69.467,68	69.467,68	
Data : 16/10/2025					
76037	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.427,20	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 Sesi SERVICO SOCIAL 202510160342720
76038	1028 - CLIENTES		0,00	3.427,20	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 Sesi SERVICO SOCIAL 202510160342720
76087	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	60.907,20	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025101616090720
76088	1048 - BB RENDE FACIL		60.907,20	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025101616090720
76122	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	120,00	PIX - ENVIADO - 16-10 11:54 LABFAR 20251016112000
76124	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		120,00	0,00	PIX - ENVIADO - 16-10 11:54 LABFAR 20251016112000
76166	1028 - CLIENTES		0,00	28.800,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025101602880000
76167	7 - BANCO DO BRASIL S/A		28.800,00	0,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025101602880000
76168	1028 - CLIENTES		0,00	28.800,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 202510160288000011
76169	7 - BANCO DO BRASIL S/A		28.800,00	0,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 202510160288000011
76759	1028 - CLIENTES	256	132,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 256 - 10.302.912/0001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
76760	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	256	0,00	132,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 256 - 10.302.912/0001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
76761	1028 - CLIENTES	257	2.626,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 257 - 10.302.912/0001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
76762	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	257	0,00	2.626,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 257 - 10.302.912/0001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2025					
77326	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	16215	52,05	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 16215 - 18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI
77327	1027 - FORNECEDORES	16215	0,00	52,05	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 16215 - 18.768.894/0001-20 COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI
Totais dessa Data ====> 16/10/2025			124.864,45	124.864,45	
Data : 17/10/2025					
75962	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,97	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-10-2025 2025101711297
75963	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		12,97	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-10-2025 2025101711297
76085	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	59.943,33	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025101715994333
76086	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		59.943,33	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025101715994333
76089	7 - BANCO DO BRASIL S/A		63.741,30	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025101706374130
76090	1048 - BB RENDE FÁCIL		0,00	63.741,30	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025101706374130
76150	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.485,00	0,00	PIX - ENVIADO - 17-10 09:56 LETICIA THIEMI M NOBRE 202510171148500
76151	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.485,00	PIX - ENVIADO - 17-10 09:56 LETICIA THIEMI M NOBRE 202510171148500
76152	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 17-10 12:53 MARIA APARECIDA COUTINHO 20251017130000
76153	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,00	PIX - ENVIADO - 17-10 12:53 MARIA APARECIDA COUTINHO 20251017130000
76154	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 17-10 17:05 IGOR DA SILVA FERNANDES 202510171200000
76155	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PIX - ENVIADO - 17-10 17:05 IGOR DA SILVA FERNANDES 202510171200000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2025					
76763	1028 - CLIENTES	258	99,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 258 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76764	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	258	0,00	99,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 258 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ====> 17/10/2025			127.582,50	127.582,50	
Data : 20/10/2025					
75966	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25,14	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-10-2025 2025102012514
75967	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		25,14	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-10-2025 2025102012514
75979	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLCITACOES COMERC PAGAMENTO DE BOLETO - RLCITACOES COMERCIO E PRESTAC 20251020120000
75980	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - RLCITACOES COMERC PAGAMENTO DE BOLETO - RLCITACOES COMERCIO E PRESTAC 20251020120000
75996	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	484,38	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20251020148438
75997	246 - INSS A RECOLHER		408,26	0,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20251020148438
76042	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.690,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095540810002-27 3 ESQUADRAO DE CAVALAR 202510200369000
76043	1028 - CLIENTES		0,00	3.690,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095540810002-27 3 ESQUADRAO DE CAVALAR 202510200369000
76054	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14.085,08	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 2025102011408508

Folha 139



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2025					
76055	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		14.085,08	0,00	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 2025102011408508
76083	7 - BANCO DO BRASIL S/A		43.888,13	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025102004388813
76084	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	43.888,13	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025102004388813
76097	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		16.200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20-10 14:33 COMERCIAL M B E - EPP 2025102011620000
76098	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.200,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20-10 14:33 COMERCIAL M B E - EPP 2025102011620000
76105	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	15.350,00	PIX - RECEBIDO - 20-10 17:41 28634818000185 N S S COM C 2025102001535000
76106	7 - BANCO DO BRASIL S/A		15.350,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 20-10 17:41 28634818000185 N S S COM C 2025102001535000
76121	247 - FGTS A RECOLHER		572,80	0,00	PIX - ENVIADO - 20-10 17:45 CEF MATRIZ 20251020157280
76125	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	572,80	PIX - ENVIADO - 20-10 17:45 CEF MATRIZ 20251020157280
76126	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		18.828,43	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO C6 S.A. 2025102011882843
76127	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18.828,43	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO C6 S.A. 2025102011882843
76156	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 18-10 09:28 MARIA EDUARDA SOARES ROSA 20251020130000
76157	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	300,00	PIX - ENVIADO - 18-10 09:28 MARIA EDUARDA SOARES ROSA 20251020130000
76158	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		220,00	0,00	PIX - ENVIADO - 18-10 14:04 RONALDO RODRIGUES SANTOS 20251020122000
76159	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	220,00	PIX - ENVIADO - 18-10 14:04 RONALDO RODRIGUES SANTOS 20251020122000
76160	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 19-10 13:58 WELBER FERREIRA DE SA 202510201110000
76161	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.100,00	PIX - ENVIADO - 19-10 13:58 WELBER FERREIRA DE SA 202510201110000
76162	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		10.912,30	0,00	PIX - ENVIADO - 20-10 14:31 THIAGO SOARES TAVARES 2025102011091230
76163	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.912,30	PIX - ENVIADO - 20-10 14:31 THIAGO SOARES TAVARES 2025102011091230
130381	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		76,12	0,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20251020148438

Folha 140



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2025					
Totais dessa Data ==>	20/10/2025		125.856,26	125.856,26	
Data : 21/10/2025					
76765	1028 - CLIENTES	259	10.969,18	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 259 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76766	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	259	0,00	10.969,18	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 259 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76767	1028 - CLIENTES	260	690,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 260 - 37.319.179/0001-54 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO
76768	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	260	0,00	690,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 260 - 37.319.179/0001-54 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO
76769	1028 - CLIENTES	261	405,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 261 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76770	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	261	0,00	405,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 261 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
Totais dessa Data ==>	21/10/2025		12.064,18	12.064,18	
Data : 22/10/2025					
76002	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	717,02	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251022171702
76003	1048 - BB RENDE FACIL		717,02	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251022171702
76081	7 - BANCO DO BRASIL S/A		43.717,02	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025102204371702
76082	1028 - CLIENTES		0,00	43.717,02	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025102204371702
76093	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		20.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22-10 15:13 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025102212000000
76094	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22-10 15:13 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025102212000000

Folha 141



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2025					
76095	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		23.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22-10 15:14 COMERCIAL M B E - EPP 2025102212300000
76096	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22-10 15:14 COMERCIAL M B E - EPP 2025102212300000
76771	1028 - CLIENTES	262	3.379,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 262 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN
76772	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	262	0,00	3.379,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 262 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN
76773	1028 - CLIENTES	263	1.800,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 263 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN
76774	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	263	0,00	1.800,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 263 - 00.394.429/0178-52 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN
Totais dessa Data ====> 22/10/2025			92.613,54	92.613,54	
Data : 23/10/2025					
75956	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,36	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-10-2025 202510231036
75957	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		0,36	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-10-2025 202510231036
75994	7 - BANCO DO BRASIL S/A		480,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 20251023048000
75995	1028 - CLIENTES		0,00	480,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 20251023048000
76004	7 - BANCO DO BRASIL S/A		735,96	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251023073596
76005	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	735,96	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251023073596



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2025					
76007	7 - BANCO DO BRASIL S/A		934,40	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 20251023093440
76008	1028 - CLIENTES		0,00	934,40	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 20251023093440
76113	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		2.150,00	0,00	PIX - ENVIADO - 23-10 17:34 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202510231215000
76114	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.150,00	PIX - ENVIADO - 23-10 17:34 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202510231215000
76775	1028 - CLIENTES	264	1.505,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 264 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
76776	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	264	0,00	1.505,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 264 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
Totais dessa Data ====> 23/10/2025			5.805,82	5.805,82	
Data : 28/10/2025					
75958	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,64	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-10-2025 202510281964
75959	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		9,64	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-10-2025 202510281964
75968	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	28,36	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025102812836
75969	1048 - BB RENDE FÁCIL		28,36	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025102812836
75973	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	162,00	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 20251028116200
75974	1027 - FORNECEDORES		162,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 20251028116200
76103	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	200,00	PIX - RECEBIDO - 28-10 17:24 18768894000120 COMERCIAL M 20251028020000
76104	7 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 28-10 17:24 18768894000120 COMERCIAL M 20251028020000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2025					
Totais dessa Data ====> 28/10/2025			400,00	400,00	
Data : 29/10/2025					
75985	7 - BANCO DO BRASIL S/A		270,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251029027000
75986	1028 - CLIENTES		0,00	270,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251029027000
75987	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	270,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251029127000
75988	1048 - BB RENDE FACIL		270,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251029127000
Totais dessa Data ====> 29/10/2025			540,00	540,00	
Data : 30/10/2025					
75964	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-10-2025 2025103012000
75965	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		20,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-10-2025 2025103012000
75983	7 - BANCO DO BRASIL S/A		229,59	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251030022959
75984	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	229,59	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251030022959
76027	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.154,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202510300215400
76028	1028 - CLIENTES		0,00	2.154,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202510300215400
76047	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.345,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202510300634500



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2025					
76048	1028 - CLIENTES		0,00	6.345,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SERVIÇO SOCIAL 202510300634500
76052	7 - BANCO DO BRASIL S/A		11.591,41	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025103001159141
76053	1028 - CLIENTES		0,00	11.591,41	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025103001159141
76107	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		2.100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 30-10 18:05 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202510301210000
76108	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.100,00	PIX - ENVIADO - 30-10 18:05 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202510301210000
76111	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		18.200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 30-10 09:14 NSS COMERCIAL CONSTRUTOR 2025103011820000
76112	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18.200,00	PIX - ENVIADO - 30-10 09:14 NSS COMERCIAL CONSTRUTOR 2025103011820000
76777	1028 - CLIENTES	269	399,90	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 269 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76778	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	269	0,00	399,90	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 269 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
77390	409 - SIMPLES NACIONAL		43.907,25	0,00	SIMPLES NACIONAL 10/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77391	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	43.907,25	SIMPLES NACIONAL 10/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data ====> 30/10/2025			84.947,15	84.947,15	
Data : 31/10/2025					
75971	7 - BANCO DO BRASIL S/A		133,20	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 20251031013320
75972	1028 - CLIENTES		0,00	133,20	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 20251031013320



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2025					
76010	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.071,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202510310107100
76011	1028 - CLIENTES		0,00	1.071,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202510310107100
76013	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.204,20	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510311120420
76014	1048 - BB RENDE FACIL		1.204,20	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202510311120420
76779	1028 - CLIENTES	270	3.338,70	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 270 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76780	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	270	0,00	3.338,70	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 270 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
85448	387 - SALÁRIOS		7.160,00	0,00	SALARIOS 10/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85449	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.160,00	SALARIOS 10/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85450	241 - SALÁRIOS A PAGAR		603,26	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 10/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85451	246 - INSS A RECOLHER		0,00	603,26	DESC INSS S/ SALARIOS 10/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85452	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.980,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 10/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
85453	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.980,00	AUXILIO ALIMENTACAO 10/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
85454	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		436,00	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 10/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85455	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	436,00	AUXILIO TRANSPORTE 10/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85456	246 - INSS A RECOLHER		195,00	0,00	SALARIO FAMILIA 10/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
85457	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	195,00	SALARIO FAMILIA 10/2025 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

Folha 146



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2025					
85458	241 - SALÁRIOS A PAGAR		4,36	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 10/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85459	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	4,36	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 10/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85460	241 - SALÁRIOS A PAGAR		198,00	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85461	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	198,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85462	241 - SALÁRIOS A PAGAR		76,12	0,00	IRRF 10/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85463	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		0,00	76,12	IRRF 10/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85464	393 - FGTS		572,80	0,00	FGTS 10/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
85465	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	572,80	FGTS 10/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96396	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,46	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96397	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	0,46	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96398	432 - IOF		15,68	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96399	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	15,68	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96400	1048 - BB RENDE FACIL		18,02	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96401	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	18,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
130403	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.545,03	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130404	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	3.545,03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	31/10/2025		20.551,83	20.551,83	
Totais do Mês de Outubro ==>			1.406.958,40	1.406.958,40	
Data : 03/11/2025					
76171	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.200,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202511030120000
76172	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	1.200,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202511030120000

Folha 147



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2025					
76331	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		1.200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 03-11 21:22 NSS COMERCIAL CONSTRUTOR 202511031120000
76332	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.200,00	PIX - ENVIADO - 03-11 21:22 NSS COMERCIAL CONSTRUTOR 202511031120000
76781	1028 - CLIENTES	271	690,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 271 - 09.580.824/0001-52 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
76782	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	271	0,00	690,30	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 271 - 09.580.824/0001-52 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
76783	1028 - CLIENTES	273	3.338,70	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 273 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76784	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	273	0,00	3.338,70	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 273 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
77244	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	272	3.338,70	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 272 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
77245	1028 - CLIENTES	272	0,00	3.338,70	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 272 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
Totais dessa Data ==>	03/11/2025		9.767,70	9.767,70	
Data : 04/11/2025					
76173	7 - BANCO DO BRASIL S/A		690,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 373191790001-54 COMANDO DE ARTILHARIA 20251104069000
76174	1028 - CLIENTES		0,00	690,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 373191790001-54 COMANDO DE ARTILHARIA 20251104069000
76175	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	690,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251104169000
76176	1048 - BB RENDE FACIL		690,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251104169000
76785	1028 - CLIENTES	274	4.004,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 274 - 00.394.429/0057-65 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2025					
76786	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	274	0,00	4.004,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 274 - 00.394.429/0057-65 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
76787	1028 - CLIENTES	275	66,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 275 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76788	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	275	0,00	66,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 275 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76789	1028 - CLIENTES	276	133,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 276 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76790	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	276	0,00	133,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 276 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76791	1028 - CLIENTES	277	532,80	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 277 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76792	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	277	0,00	532,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 277 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Totais dessa Data ====> 04/11/2025			6.116,60	6.116,60	
Data : 05/11/2025					
76177	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.505,10	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65 SUBSECRETARIA DE GESTÃ 202511050150510
76178	1028 - CLIENTES		0,00	1.505,10	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65 SUBSECRETARIA DE GESTÃ 202511050150510
76180	7 - BANCO DO BRASIL S/A		694,90	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251105069490
76181	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	694,90	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251105069490
76333	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		2.200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 05-11 15:58 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202511051220000
76334	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.200,00	PIX - ENVIADO - 05-11 15:58 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202511051220000
76793	1028 - CLIENTES	279	399,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 279 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT

Folha 149



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2025					
76794	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	279	0,00	399,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 279 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76795	1028 - CLIENTES	280	7.040,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 280 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76796	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	280	0,00	7.040,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 280 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
77338	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	5028	875,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 5028 - 18.211.704/0001-79 PROPAPPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
77339	1027 - FORNECEDORES	5028	0,00	875,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 5028 - 18.211.704/0001-79 PROPAPPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data ====> 05/11/2025			12.714,60	12.714,60	
Data : 06/11/2025					
76183	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.938,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202511060193800
76184	1028 - CLIENTES		0,00	1.938,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202511060193800
76185	7 - BANCO DO BRASIL S/A		266,40	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE 20251106026640
76186	1028 - CLIENTES		0,00	266,40	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE 20251106026640
76189	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	209,33	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251106120933
76190	1048 - BB RENDE FACIL		209,33	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251106120933
76351	1028 - CLIENTES		0,00	25.504,93	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06-11 13:18 PROESCOLA 2025110602550493
76352	7 - BANCO DO BRASIL S/A		25.504,93	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06-11 13:18 PROESCOLA 2025110602550493
76363	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		24.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06-11 16:39 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025110612450000

Folha 150



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2025					
76364	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	24.500,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06-11 16:39 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025110612450000
76797	1028 - CLIENTES	283	25.504,93	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 283 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76798	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	283	0,00	25.504,93	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 283 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76799	1028 - CLIENTES	284	1.140,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 284 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76800	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	284	0,00	1.140,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 284 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76801	1028 - CLIENTES	285	5.397,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 285 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76802	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	285	0,00	5.397,30	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 285 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76803	1028 - CLIENTES	286	60.177,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 286 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76804	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	286	0,00	60.177,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 286 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76805	1028 - CLIENTES	287	87.701,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 287 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76806	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	287	0,00	87.701,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 287 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76807	1028 - CLIENTES	288	76.539,25	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 288 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76808	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	288	0,00	76.539,25	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 288 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76961	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		3.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 06-11 16:21 MARCELIA MEDEIRO LEAO PIR 202511061300000
76962	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.000,00	PIX - ENVIADO - 06-11 16:21 MARCELIA MEDEIRO LEAO PIR 202511061300000

Folha 151



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2025					
77342	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	15	10.824,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 15 - 59.317.091/0001-36 DANTAS PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
77343	1027 - FORNECEDORES	15	0,00	10.824,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 15 - 59.317.091/0001-36 DANTAS PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
Totais dessa Data ====> 06/11/2025			322.702,64	322.702,64	
Data : 07/11/2025					
76197	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	356,60	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251107135660
76198	1048 - BB RENDE FACIL		356,60	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251107135660
76809	1028 - CLIENTES	289	5.904,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 289 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76810	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	289	0,00	5.904,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 289 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76811	1028 - CLIENTES	290	3.213,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 290 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76812	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	290	0,00	3.213,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 290 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76931	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	10.500,00	PIX - RECEBIDO - 07-11 10:21 28634818000185 NSS COMERCI 2025110701050000
76932	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10.500,00	0,00	PIX - RECEBIDO - 07-11 10:21 28634818000185 NSS COMERCI 2025110701050000
76933	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		80,00	0,00	PIX - ENVIADO - 07-11 16:48 ANTÔNIO ARNALDO UCHÔA DE 2025110718000
76934	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	80,00	PIX - ENVIADO - 07-11 16:48 ANTÔNIO ARNALDO UCHÔA DE 2025110718000
76935	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		80,00	0,00	PIX - ENVIADO - 07-11 16:53 ANTÔNIO ARNALDO UCHÔA DE 202511071800011
76936	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	80,00	PIX - ENVIADO - 07-11 16:53 ANTÔNIO ARNALDO UCHÔA DE 202511071800011

Folha 152



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2025					
76957	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.383,40	0,00	PIX - ENVIADO - 07-11 11:12 SABRINA CIBELLE SILVA 202511071238340
76958	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.383,40	PIX - ENVIADO - 07-11 11:12 SABRINA CIBELLE SILVA 202511071238340
76963	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.518,46	0,00	PIX - ENVIADO - 07-11 11:06 57.663.594 RODRIGO COSTA 202511071310000
76964	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.100,00	PIX - ENVIADO - 07-11 11:06 57.663.594 RODRIGO COSTA 202511071310000
76967	241 - SALÁRIOS A PAGAR		3.987,40	0,00	PIX - ENVIADO - 07-11 10:57 DIEGO PEREIRA SOARES 202511071450000
76968	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.500,00	PIX - ENVIADO - 07-11 10:57 DIEGO PEREIRA SOARES 202511071450000
77220	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	21522	348,75	0,00	COMPRAS DE INSUMOS NF Nº 21522 - 27.289.076/0015-30 COSTA MULTICANAL S/A
77221	1027 - FORNECEDORES	21522	0,00	348,75	COMPRAS DE INSUMOS NF Nº 21522 - 27.289.076/0015-30 COSTA MULTICANAL S/A
89563	387 - SALÁRIOS		581,54	0,00	PIX - ENVIADO - 07-11 11:06 57.663.594 RODRIGO COSTA 202511071310000
89564	387 - SALÁRIOS		512,60	0,00	PIX - ENVIADO - 07-11 10:57 DIEGO PEREIRA SOARES 202511071450000
Totais dessa Data ====> 07/11/2025			30.465,75	30.465,75	
Data : 10/11/2025					
76200	7 - BANCO DO BRASIL S/A		65.980,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111006598000
76201	1028 - CLIENTES		0,00	65.980,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111006598000
76202	7 - BANCO DO BRASIL S/A		60.610,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111006061000
76203	1028 - CLIENTES		0,00	60.610,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111006061000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2025					
76204	7 - BANCO DO BRASIL S/A		41.325,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111004132500
76205	1028 - CLIENTES		0,00	41.325,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111004132500
76206	7 - BANCO DO BRASIL S/A		13.140,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111001314000
76207	1028 - CLIENTES		0,00	13.140,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111001314000
76208	7 - BANCO DO BRASIL S/A		13.500,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111001350000
76209	1028 - CLIENTES		0,00	13.500,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111001350000
76210	7 - BANCO DO BRASIL S/A		34.000,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111003400000
76211	1028 - CLIENTES		0,00	34.000,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111003400000
76212	7 - BANCO DO BRASIL S/A		51.975,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111005197500
76213	1028 - CLIENTES		0,00	51.975,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111005197500
76224	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,16	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-11-2025 202511101316



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2025					
76225	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		3,16	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-11-2025 202511101316
76226	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	180.804,11	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251110118080411
76227	1048 - BB RENDE FACIL		180.804,11	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251110118080411
76335	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		20.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 08-11 08:57 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202511101200000011
76336	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.000,00	PIX - ENVIADO - 08-11 08:57 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202511101200000011
76337	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		20.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 08-11 09:00 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202511101200000021
76338	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.000,00	PIX - ENVIADO - 08-11 09:00 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202511101200000021
76359	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		10.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10-11 15:44 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025111011000000
76360	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10-11 15:44 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025111011000000
76361	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		20.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10-11 15:44 COMERCIAL M B E - EPP 2025111012000000
76362	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10-11 15:44 COMERCIAL M B E - EPP 2025111012000000
76937	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		120,00	0,00	PIX - ENVIADO - 10-11 16:31 LUZINETE COSTA RIBEIRO 20251110112000
76938	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	120,00	PIX - ENVIADO - 10-11 16:31 LUZINETE COSTA RIBEIRO 20251110112000
76939	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 10-11 17:36 ISMAILDO GOMES DE LUCENA 20251110120000
76940	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 10-11 17:36 ISMAILDO GOMES DE LUCENA 20251110120000
76945	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 10-11 06:18 ISMAILDO GOMES DE LUCENA 20251110150000
76946	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PIX - ENVIADO - 10-11 06:18 ISMAILDO GOMES DE LUCENA 20251110150000
76947	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		950,10	0,00	PIX - ENVIADO - 10-11 12:47 ANA PAULA DA SILVA DE AGU 20251110195010
76948	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	950,10	PIX - ENVIADO - 10-11 12:47 ANA PAULA DA SILVA DE AGU 20251110195010
76959	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.782,32	0,00	PIX - ENVIADO - 10-11 10:15 A E S A FINANCE BUSINESS 202511101278232

Folha 155



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2025					
76960	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.782,32	PIX - ENVIADO - 10-11 10:15 A E S A FINANCE BUSINESS 202511101278232
76971	1028 - CLIENTES		0,00	38.400,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025111003840000
76972	7 - BANCO DO BRASIL S/A		38.400,00	0,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025111003840000
76973	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		63.570,31	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. 2025111016357031
76974	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	63.570,31	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. 2025111016357031
Totais dessa Data ====> 10/11/2025			637.860,00	637.860,00	
Data : 11/11/2025					
76229	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,47	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2025 202511111247
76230	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		2,47	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2025 202511111247
76231	7 - BANCO DO BRASIL S/A		252,47	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251111025247
76232	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	252,47	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251111025247
76943	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		250,00	0,00	PIX - ENVIADO - 11-11 15:04 CARDIOLOGIA BRASILIA 20251111125000
76944	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	250,00	PIX - ENVIADO - 11-11 15:04 CARDIOLOGIA BRASILIA 20251111125000
Totais dessa Data ====> 11/11/2025			504,94	504,94	
Data : 12/11/2025					
76233	7 - BANCO DO BRASIL S/A		532,80	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 20251112053280
76234	1028 - CLIENTES		0,00	532,80	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 20251112053280



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2025					
76237	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-11-2025 2025111212000
76238	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		20,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-11-2025 2025111212000
76239	7 - BANCO DO BRASIL S/A		33.498,20	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111203349820
76240	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	33.498,20	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111203349820
76813	1028 - CLIENTES	291	8.847,68	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 291 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76814	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	291	0,00	8.847,68	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 291 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76815	1028 - CLIENTES	293	45.425,75	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 293 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76816	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	293	0,00	45.425,75	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 293 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76817	1028 - CLIENTES	294	270,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 294 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76818	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	294	0,00	270,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 294 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76917	1027 - FORNECEDORES		16.011,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-11 15:46 RENOVA PAPER 2025111211601100
76918	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16.011,00	PIX - ENVIADO - 12-11 15:46 RENOVA PAPER 2025111211601100
76969	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		18.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 12-11 11:30 MARCELIA MEDEIRO LEAO PIR 2025111211800000
76970	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18.000,00	PIX - ENVIADO - 12-11 11:30 MARCELIA MEDEIRO LEAO PIR 2025111211800000
Totais dessa Data ==>> 12/11/2025			122.605,43	122.605,43	

Data : 13/11/2025

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2025					
76241	7 - BANCO DO BRASIL S/A		99,90	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 2025111309990
76242	1028 - CLIENTES		0,00	99,90	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 2025111309990
76243	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.482,08	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202511130648208
76244	1028 - CLIENTES		0,00	6.482,08	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202511130648208
76245	7 - BANCO DO BRASIL S/A		42.630,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111304263000
76246	1028 - CLIENTES		0,00	42.630,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025111304263000
76247	7 - BANCO DO BRASIL S/A		405,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251113040500
76248	1028 - CLIENTES		0,00	405,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251113040500
76251	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-11-2025 2025111312000
76252	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		20,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-11-2025 2025111312000
76253	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	36.096,98	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111313609698
76254	1048 - BB RENDE FACIL		36.096,98	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111313609698
76339	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		10.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 13-11 15:25 COMERCIAL MINAS BRASILIA 2025111311000000

Folha 158



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2025					
76340	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.000,00	PIX - ENVIADO - 13-11 15:25 COMERCIAL MINAS BRASILIA 2025111311000000
76819	1028 - CLIENTES	295	4.268,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 295 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76820	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	295	0,00	4.268,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 295 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76965	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		3.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 13-11 15:46 CARLOS NUNES DA SILVA - C 202511131350000
76966	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.500,00	PIX - ENVIADO - 13-11 15:46 CARLOS NUNES DA SILVA - C 202511131350000
Totais dessa Data ====> 13/11/2025			103.501,96	103.501,96	
Data : 14/11/2025					
76255	7 - BANCO DO BRASIL S/A		10.969,18	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025111401096918
76256	1028 - CLIENTES		0,00	10.969,18	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 2025111401096918
76257	7 - BANCO DO BRASIL S/A		399,90	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO 20251114039990
76258	1028 - CLIENTES		0,00	399,90	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO 20251114039990
76261	7 - BANCO DO BRASIL S/A		58.630,92	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111405863092
76262	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	58.630,92	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111405863092
76355	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		20.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-11 14:59 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025111412000000
76356	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-11 14:59 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025111412000000
76357	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		50.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-11 14:09 COMERCIAL M B E - EPP 2025111415000000

Folha 159



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2025					
76358	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	50.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14-11 14:09 COMERCIAL M B E - EPP 2025111415000000
Totais dessa Data ====> 14/11/2025			140.000,00	140.000,00	
Data : 17/11/2025					
76263	7 - BANCO DO BRASIL S/A		132,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA 20251117013200
76264	1028 - CLIENTES		0,00	132,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA 20251117013200
76265	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.626,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA 20251117013200
76266	1028 - CLIENTES		0,00	2.626,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA 202511170262600
76267	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.397,30	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202511170539730
76268	1028 - CLIENTES		0,00	5.397,30	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202511170539730
76269	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.174,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020583 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020583-04 DIRETORIA DO PESSOAL D 202511170117400
76270	1028 - CLIENTES		0,00	1.174,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020583 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020583-04 DIRETORIA DO PESSOAL D 202511170117400
76272	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	33.116,32	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025111713311632
76273	1027 - FORNECEDORES		33.116,32	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025111713311632



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2025					
76274	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	188,80	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17-11-2025 20251117118880
76275	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		188,80	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17-11-2025 20251117118880
76276	7 - BANCO DO BRASIL S/A		53.975,82	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111705397582
76277	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	53.975,82	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111705397582
76353	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		30.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17-11 16:08 COMERCIAL M B E - EPP 2025111713000000
76354	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	30.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17-11 16:08 COMERCIAL M B E - EPP 2025111713000000
76821	1028 - CLIENTES	296	6.376,23	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 296 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
76822	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	296	0,00	6.376,23	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 296 - 00.722.229/0001-30 CAIXA ESCOLAR BOM JARDIM
77332	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	11337	18.700,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11337 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
77333	1027 - FORNECEDORES	11337	0,00	18.700,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11337 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
Totais dessa Data ====> 17/11/2025			151.686,47	151.686,47	
Data : 18/11/2025					
76278	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.159,31	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL INDUSTRIA PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO 202511181115931
76279	1027 - FORNECEDORES		1.159,31	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL INDUSTRIA PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO 202511181115931



DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2025					
76280	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.041,25	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025111812104125
76281	1027 - FORNECEDORES		21.041,25	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLD PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 2025111812104125
76283	7 - BANCO DO BRASIL S/A		34.664,66	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111803466466
76284	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	34.664,66	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025111803466466
76919	1027 - FORNECEDORES		12.464,10	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONS 2025111811246410
76920	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12.464,10	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONS 2025111811246410
77334	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	11342	5.100,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 11342 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
77335	1027 - FORNECEDORES	11342	0,00	5.100,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 11342 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
Totais dessa Data ====> 18/11/2025			74.429,32	74.429,32	
Data : 19/11/2025					
76290	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,37	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-11-2025 2025111911237
76291	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		12,37	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-11-2025 2025111911237
76292	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.609,55	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202511190560955
76293	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	5.609,55	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202511190560955
76925	247 - FGTS A RECOLHER		572,80	0,00	PIX - ENVIADO - 19-11 10:27 CEF MATRIZ 20251119157280

Folha 162



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2025					
76926	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	572,80	PIX - ENVIADO - 19-11 10:27 CEF MATRIZ 20251119157280
76927	246 - INSS A RECOLHER		408,26	0,00	PIX - ENVIADO - 19-11 10:26 RECEITA FEDERAL 20251119148438
76928	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	484,38	PIX - ENVIADO - 19-11 10:26 RECEITA FEDERAL 20251119148438
76941	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		240,00	0,00	PIX - ENVIADO - 19-11 11:51 MG ANESTESIA 20251119124000
76942	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	240,00	PIX - ENVIADO - 19-11 11:51 MG ANESTESIA 20251119124000
76953	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 19-11 15:59 IGOR DA SILVA FERNANDES 202511191200000
76954	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.000,00	PIX - ENVIADO - 19-11 15:59 IGOR DA SILVA FERNANDES 202511191200000
76955	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.300,00	0,00	PIX - ENVIADO - 19-11 15:22 RAFAEL ANTONIO DA SILVA 202511191230000
76956	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.300,00	PIX - ENVIADO - 19-11 15:22 RAFAEL ANTONIO DA SILVA 202511191230000
77340	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2639	2.080,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2639 - 54.996.005/0001-45 COMERCIAL DE UTILIDADES LIMPA MAIS LTDA
77341	1027 - FORNECEDORES	2639	0,00	2.080,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 2639 - 54.996.005/0001-45 COMERCIAL DE UTILIDADES LIMPA MAIS LTDA
85561	387 - SALÁRIOS		1.064,63	0,00	11/2025 - Código Contábil: 18 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
85562	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	1.064,63	11/2025 - Código Contábil: 18 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
85563	246 - INSS A RECOLHER		82,33	0,00	SALARIO FAMILIA 11/2025 - Código Contábil: 26 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
85564	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	82,33	SALARIO FAMILIA 11/2025 - Código Contábil: 26 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
85565	678 - RESCISAO A PAGAR		79,84	0,00	INSS S/ RESCISÃO 11/2025 - Código Contábil: 29 - DESC INSS S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
85566	246 - INSS A RECOLHER		0,00	79,84	INSS S/ RESCISÃO 11/2025 - Código Contábil: 29 - DESC INSS S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
85567	394 - INDENIZAÇÕES		168,10	0,00	INDENIZAÇÃO AVISO PREVIO 11/2025 - Código Contábil: 40 - INDENIZAÇÃO AVISO PRÉVIO LEI 12506 - Tipo de Folha: 7

Folha 163



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2025					
85568	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	168,10	INDENIZAÇÃO AVISO PREVIO 11/2025 - Código Contábil: 40 - INDENIZAÇÃO AVISO PRÉVIO LEI 12506 - Tipo de Folha: 7
85569	678 - RESCISAO A PAGAR		115,91	0,00	INSS S/ RESCISÃO 11/2025 - Código Contábil: 37 - DESC INSS 13º SALARIO S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
85570	246 - INSS A RECOLHER		0,00	115,91	INSS S/ RESCISÃO 11/2025 - Código Contábil: 37 - DESC INSS 13º SALARIO S/ RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
85571	390 - 13º SALÁRIO		1.540,92	0,00	13º SALARIO 11/2025 - Código Contábil: 38 - 13º SALARIO NA RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
85572	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	1.540,92	13º SALARIO 11/2025 - Código Contábil: 38 - 13º SALARIO NA RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
85573	391 - FÉRIAS		2.428,10	0,00	FERIAS 11/2025 - Código Contábil: 34 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
85574	678 - RESCISAO A PAGAR		0,00	2.428,10	FERIAS 11/2025 - Código Contábil: 34 - FERIAS RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
130382	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		76,12	0,00	PIX - ENVIADO - 19-11 10:26 RECEITA FEDERAL 20251119148438
Totais dessa Data ====> 19/11/2025			18.778,93	18.778,93	
Data : 20/11/2025					
77330	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1189916	1.159,31	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1189916 - 01.763.720/0001-71 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
77331	1027 - FORNECEDORES	1189916	0,00	1.159,31	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1189916 - 01.763.720/0001-71 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.
Totais dessa Data ====> 20/11/2025			1.159,31	1.159,31	
Data : 21/11/2025					
76295	7 - BANCO DO BRASIL S/A		133,20	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE 20251121013320
76296	1028 - CLIENTES		0,00	133,20	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE 20251121013320



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2025					
76297	7 - BANCO DO BRASIL S/A		135,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251121013500
76298	1028 - CLIENTES		0,00	135,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251121013500
76300	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	43.907,24	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 2025112114390724
76301	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		43.907,24	0,00	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 2025112114390724
76302	7 - BANCO DO BRASIL S/A		30.839,04	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025112103083904
76303	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	30.839,04	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025112103083904
76349	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	13.000,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21-11 11:10 COMERCIAL M B E - EFP 2025112101300000
76350	7 - BANCO DO BRASIL S/A		13.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21-11 11:10 COMERCIAL M B E - EFP 2025112101300000
76929	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PIX - ENVIADO - 21-11 11:14 RLICITACOES COMERCIO E PR 20251121120000
76930	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PIX - ENVIADO - 21-11 11:14 RLICITACOES COMERCIO E PR 20251121120000
Totais dessa Data ==>	21/11/2025		88.214,48	88.214,48	
Data : 25/11/2025					
76304	7 - BANCO DO BRASIL S/A		66,60	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 2025112506660
76305	1028 - CLIENTES		0,00	66,60	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 2025112506660
76306	7 - BANCO DO BRASIL S/A		532,80	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 20251125053280

Folha 165



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2025					
76307	1028 - CLIENTES		0,00	532,80	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43
76308	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	599,40	FUNDACAO UNIVERSIDADE 20251125053280
76309	1048 - BB RENDE FACIL		599,40	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251125159940
76823	1028 - CLIENTES	297	2.352,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251125159940
76824	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	297	0,00	2.352,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 297 - 37.115.342/0004-00 MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Totais dessa Data ====> 25/11/2025			3.550,80	3.550,80	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 297 - 37.115.342/0004-00 MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Data : 26/11/2025					
76320	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-11-2025 2025112611000
76321	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-11-2025 2025112611000
76322	7 - BANCO DO BRASIL S/A		642,96	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251126064296
76323	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	642,96	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251126064296
76329	1027 - FORNECEDORES		2.080,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL DE UTILIDADES LIMPA 202511261208000
76330	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.080,00	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL DE UTILIDADES LIMPA 202511261208000
76341	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		0,00	900,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-11 14:23 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025112609000011
76342	7 - BANCO DO BRASIL S/A		900,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-11 14:23 N.S.S. C C EIRELI - ME 2025112609000011
76345	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	5.700,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-11 14:07 COMERCIAL M B E - EPP 202511260570000
76346	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.700,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-11 14:07 COMERCIAL M B E - EPP 202511260570000
76347	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	900,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-11 12:09 COMERCIAL M B E - EPP 202511260900000

Folha 166



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2025					
76348	7 - BANCO DO BRASIL S/A		900,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26-11 12:09 COMERCIAL M B E - EFP 20251126090000
76369	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	4.135,37	PIX - REJEITADO - 26-11 16:14 ERRO. TEMPO EXCEDIDO 202511260413537
76407	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.135,37	0,00	PIX - REJEITADO - 26-11 16:14 ERRO. TEMPO EXCEDIDO 202511260413537
76825	1028 - CLIENTES	298	70.200,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 298 - 37.309.919/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR
76826	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	298	0,00	70.200,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 298 - 37.309.919/0001-71 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR
76911	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	4.135,37	PIX - REJEITADO - 26-11 16:18 ERRO. TEMPO EXCEDIDO. 20251126041353711
76912	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.135,37	0,00	PIX - REJEITADO - 26-11 16:18 ERRO. TEMPO EXCEDIDO. 20251126041353711
76913	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		4.135,37	0,00	PIX - ENVIADO - 26-11 16:13 SABRINA CIBELLE SILVA 202511261413537
76914	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.135,37	PIX - ENVIADO - 26-11 16:13 SABRINA CIBELLE SILVA 202511261413537
76915	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		4.135,37	0,00	PIX - ENVIADO - 26-11 16:17 SABRINA CIBELLE SILVA 20251126141353711
76916	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.135,37	PIX - ENVIADO - 26-11 16:17 SABRINA CIBELLE SILVA 20251126141353711
76921	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		5.100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 26-11 16:41 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202511261510000
76922	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.100,00	PIX - ENVIADO - 26-11 16:41 COMERCIAL MINAS BRASILIA 202511261510000
76923	393 - FGTS		952,96	0,00	PIX - ENVIADO - 26-11 12:10 CEF MATRIZ 20251126195296
76924	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	952,96	PIX - ENVIADO - 26-11 12:10 CEF MATRIZ 20251126195296
77336	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	11350	29.478,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 11350 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
77337	1027 - FORNECEDORES	11350	0,00	29.478,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 11350 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
96003	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		4.135,37	0,00	EMPRESTIMO COMERCIAL MINAS RESCISÃO SABRINA SILVA
96004	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	4.135,37	EMPRESTIMO COMERCIAL MINAS RESCISÃO SABRINA SILVA

Folha 167



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2025					
96053	678 - RESCISAO A PAGAR		5.088,33	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO SABRINA SILVA
96054	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	5.088,33	PAGAMENTO RESCISÃO SABRINA SILVA
Totais dessa Data ==>> 26/11/2025			141.729,10	141.729,10	
Data : 27/11/2025					
76327	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	125,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251127112500
76328	1048 - BB RENDE FACIL		125,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251127112500
76343	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		0,00	3.500,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-11 14:36 COMERCIAL M B E - EPP 202511270350000
76344	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27-11 14:36 COMERCIAL M B E - EPP 202511270350000
76827	1028 - CLIENTES	299	375,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 299 - 08.915.353/0001-23 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DO DF
76828	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	299	0,00	375,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 299 - 08.915.353/0001-23 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DO DF
76829	1028 - CLIENTES	300	106,25	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 300 - 09.639.459/0001-04 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
76830	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	300	0,00	106,25	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 300 - 09.639.459/0001-04 CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
76949	244 - 13º SALÁRIO A PAGAR		741,25	0,00	PIX - ENVIADO - 27-11 14:37 57.663.594 RODRIGO COSTA 202511271150000
76950	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PIX - ENVIADO - 27-11 14:37 57.663.594 RODRIGO COSTA 202511271150000
76951	244 - 13º SALÁRIO A PAGAR		770,83	0,00	PIX - ENVIADO - 27-11 14:38 DIEGO PEREIRA SOARES 202511271187500
76952	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.875,00	PIX - ENVIADO - 27-11 14:38 DIEGO PEREIRA SOARES 202511271187500
95859	390 - 13º SALÁRIO		758,75	0,00	PIX - ENVIADO - 27-11 14:37 57.663.594 RODRIGO COSTA 202511271150000
95860	390 - 13º SALÁRIO		1.104,17	0,00	PIX - ENVIADO - 27-11 14:38 DIEGO PEREIRA SOARES 202511271187500

Folha 168



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2025					
Totais dessa Data ====> 27/11/2025			7.481,25	7.481,25	
Data : 28/11/2025					
76831	1028 - CLIENTES	301	558,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 301 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76832	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	301	0,00	558,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 301 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76833	1028 - CLIENTES	302	975,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 302 - 37.115.482/0001-35 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
76834	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	302	0,00	975,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 302 - 37.115.482/0001-35 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
76835	1028 - CLIENTES	303	1.472,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 303 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76836	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	303	0,00	1.472,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 303 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
Totais dessa Data ====> 28/11/2025			3.006,20	3.006,20	
Data : 30/11/2025					
77392	409 - SIMPLES NACIONAL		38.091,36	0,00	SIMPLES NACIONAL 11/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77393	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	38.091,36	SIMPLES NACIONAL 11/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
85717	387 - SALÁRIOS		5.479,00	0,00	SALARIOS 11/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85718	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	5.479,00	SALARIOS 11/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85719	241 - SALÁRIOS A PAGAR		474,74	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 11/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85720	246 - INSS A RECOLHER		0,00	474,74	DESC INSS S/ SALARIOS 11/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
85721	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.452,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 11/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2

Folha 169



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2025					
85722	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.452,00	AUXILIO ALIMENTACAO 11/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
85723	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		360,80	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 11/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85724	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	360,80	AUXILIO TRANSPORTE 11/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85725	241 - SALÁRIOS A PAGAR		3,61	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 11/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85726	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	3,61	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 11/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
85727	241 - SALÁRIOS A PAGAR		145,20	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85728	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	145,20	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
85729	241 - SALÁRIOS A PAGAR		76,12	0,00	IRRF 11/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85730	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		0,00	76,12	IRRF 11/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
85731	32 - 13º SALÁRIO		1.512,08	0,00	13º SALARIO 11/2025 - Código Contábil: 19 - 13º SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
85732	244 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	1.512,08	13º SALARIO 11/2025 - Código Contábil: 19 - 13º SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
85733	393 - FGTS		559,28	0,00	FGTS 11/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
85734	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	559,28	FGTS 11/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96402	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,51	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96403	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	2,51	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96404	432 - IOF		41,54	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96405	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	41,54	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96406	1048 - BB RENDE FACIL		52,97	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

Folha 170



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2025					
96407	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	52,97	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
130405	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		68.565,06	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130406	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	68.565,06	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Totais dessa Data ==>	30/11/2025		116.816,27	116.816,27	
Totais do Mês de Novembro ==>			1.993.091,75	1.993.091,75	
Data : 01/12/2025					
76837	1028 - CLIENTES	305	2.076,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 305 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
76838	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	305	0,00	2.076,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 305 - 00.394.445/0003-65 MINISTERIO DA EDUCACAO
76839	1028 - CLIENTES	306	5.280,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 306 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
76840	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	306	0,00	5.280,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 306 - 00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS
76841	1028 - CLIENTES	307	999,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 307 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76842	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	307	0,00	999,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 307 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76843	1028 - CLIENTES	308	2.686,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 308 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76844	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	308	0,00	2.686,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 308 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
77020	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	659,40	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251201165940
77021	1048 - BB RENDE FACIL		659,40	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251201165940
77024	7 - BANCO DO BRASIL S/A		690,30	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095808240001-52
77025	1028 - CLIENTES		0,00	690,30	11. DEPOSITO DE SUPRIM 20251201069030
					ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095808240001-52
					11. DEPOSITO DE SUPRIM 20251201069030



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2025					
77208	677 - SOFTWARE		17,00	0,00	PIX - ENVIADO - 30-11 14:41 SEGPAG VENDAS ONLINE LTDA 2025120111700
77209	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17,00	PIX - ENVIADO - 30-11 14:41 SEGPAG VENDAS ONLINE LTDA 2025120111700
77210	677 - SOFTWARE		13,90	0,00	PIX - ENVIADO - 30-11 14:45 SEGPAG VENDAS ONLINE LTDA 2025120111390
77211	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,90	PIX - ENVIADO - 30-11 14:45 SEGPAG VENDAS ONLINE LTDA 2025120111390
77246	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	304	975,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 304 - 37.115.482/0001-35 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
77247	1028 - CLIENTES	304	0,00	975,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 304 - 37.115.482/0001-35 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Totais dessa Data ====> 01/12/2025			13.396,80	13.396,80	
Data : 02/12/2025					
76845	1028 - CLIENTES	309	975,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 309 - 37.115.482/0001-35 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
76846	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	309	0,00	975,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 309 - 37.115.482/0001-35 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
77063	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.338,70	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202512020333870
77064	1028 - CLIENTES		0,00	3.338,70	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICIO SOCIAL 202512020333870
77065	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.338,70	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512021333870
77066	1048 - BB RENDE FACIL		3.338,70	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512021333870
Totais dessa Data ====> 02/12/2025			7.652,40	7.652,40	
Data : 03/12/2025					
77018	7 - BANCO DO BRASIL S/A		578,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251203057800
77019	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	578,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251203057800



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2025					
77138	1027 - FORNECEDORES		578,00	0,00	PIX - ENVIADO - 03-12 09:21 GOIAS PRODUTOS QUIMICOS 20251203157800
77139	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	578,00	PIX - ENVIADO - 03-12 09:21 GOIAS PRODUTOS QUIMICOS 20251203157800
Totais dessa Data =====> 03/12/2025			1.156,00	1.156,00	
Data : 04/12/2025					
76847	1028 - CLIENTES	310	37.440,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 310 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76848	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	310	0,00	37.440,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 310 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
77009	7 - BANCO DO BRASIL S/A		399,60	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 20251204039960
77010	1028 - CLIENTES		0,00	399,60	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 20251204039960
77035	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.140,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202512040114000
77036	1028 - CLIENTES		0,00	1.140,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202512040114000
77059	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.213,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202512040321300
77060	1028 - CLIENTES		0,00	3.213,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202512040321300
77081	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.904,00	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202512040590400



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2025					
77082	1028 - CLIENTES		0,00	5.904,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202512040590400
77093	7 - BANCO DO BRASIL S/A		8.847,68	0,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202512040884768
77094	1028 - CLIENTES		0,00	8.847,68	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 03.803.317-0001-54 SESI SERVICO SOCIAL 202512040884768
77106	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.504,28	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025120411950428
77107	1048 - BB RENDE FACIL		19.504,28	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025120411950428
Totais dessa Data ====> 04/12/2025			76.448,56	76.448,56	
Data : 05/12/2025					
77090	7 - BANCO DO BRASIL S/A		7.475,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512050747500
77091	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	7.475,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512050747500
77158	1028 - CLIENTES		0,00	375,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 20251205037500
77159	7 - BANCO DO BRASIL S/A		375,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 20251205037500
77176	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		3.350,00	0,00	PIX - ENVIADO - 05-12 09:26 57.663.594 RODRIGO COSTA 202512051335000
77177	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.350,00	PIX - ENVIADO - 05-12 09:26 57.663.594 RODRIGO COSTA 202512051335000
77178	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		4.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 05-12 09:28 DIEGO PEREIRA SOARES 202512051450000
77179	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.500,00	PIX - ENVIADO - 05-12 09:28 DIEGO PEREIRA SOARES 202512051450000
77346	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	11361	18.700,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11361 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE

Folha 174



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2025					
77347	1027 - FORNECEDORES	11361	0,00	18.700,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11361 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
Totais dessa Data ==> 05/12/2025			34.400,00	34.400,00	
Data : 06/12/2025					
95936	241 - SALÁRIOS A PAGAR		4.057,49	0,00	PAGAMENTO SALARIOS DIEGO SOARES
95937	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	4.057,49	PAGAMENTO SALARIOS DIEGO SOARES
95944	241 - SALÁRIOS A PAGAR		2.534,64	0,00	PAGAMENTO SALARIOS RODRIGO RIBEIRO
95945	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	2.534,64	PAGAMENTO SALARIOS RODRIGO RIBEIRO
Totais dessa Data ==> 06/12/2025			6.592,13	6.592,13	
Data : 08/12/2025					
76849	1028 - CLIENTES	311	982,64	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 311 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76850	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	311	0,00	982,64	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 311 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76851	1028 - CLIENTES	312	791,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 312 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76852	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	312	0,00	791,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 312 - 00.394.502/0594-67 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BRASILIA
76992	7 - BANCO DO BRASIL S/A		128,40	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251208012840
76993	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	128,40	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251208012840
77136	1054 - FRETES		128,40	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - LIGO LOG TRANSPORTES LTDA 20251208112840
77137	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	128,40	PAGAMENTO DE BOLETO - LIGO LOG TRANSPORTES LTDA 20251208112840
77150	1028 - CLIENTES		0,00	6.376,23	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08-12 14:42 MERENDA PNAE 202512080637623
77151	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.376,23	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08-12 14:42 MERENDA PNAE 202512080637623
77156	1028 - CLIENTES		6.376,23	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08-12 17:17 MERENDA PNAE 202512081637623

Folha 175



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2025					
77157	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.376,23	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08-12 17:17 MERENDA PNAE 202512081637623
Totais dessa Data ==>> 08/12/2025			14.782,90	14.782,90	
Data : 09/12/2025					
76853	1028 - CLIENTES	313	40.320,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 313 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76854	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	313	0,00	40.320,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 313 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76855	1028 - CLIENTES	314	135,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 314 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76856	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	314	0,00	135,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 314 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
Totais dessa Data ==>> 09/12/2025			40.455,00	40.455,00	
Data : 10/12/2025					
76857	1028 - CLIENTES	315	8.640,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 315 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76858	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	315	0,00	8.640,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 315 - 00.000.208/0001-00 BRB BANCO DE BRASILIA SA
76859	1028 - CLIENTES	316	5.919,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 316 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76860	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	316	0,00	5.919,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 316 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76861	1028 - CLIENTES	317	5.720,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 317 - 00.394.429/0057-65 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
76862	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	317	0,00	5.720,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 317 - 00.394.429/0057-65 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2025					
77012	7 - BANCO DO BRASIL S/A		558,60	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251210055860
77013	1028 - CLIENTES		0,00	558,60	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251210055860
77121	7 - BANCO DO BRASIL S/A		45.425,75	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121004542575
77122	1028 - CLIENTES		0,00	45.425,75	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121004542575
77124	7 - BANCO DO BRASIL S/A		60.177,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121006017700
77125	1028 - CLIENTES		0,00	60.177,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121006017700
77126	7 - BANCO DO BRASIL S/A		76.539,25	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121007653925
77127	1028 - CLIENTES		0,00	76.539,25	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121007653925
77128	7 - BANCO DO BRASIL S/A		87.701,50	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121008770150
77129	1028 - CLIENTES		0,00	87.701,50	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121008770150
77130	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	223.646,96	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251210122364696
77131	1048 - BB RENDE FACIL		223.646,96	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251210122364696



DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2025					
77140	78 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA		25.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 10-12 16:14 NSS COMERCIAL CONSTRUTOR 2025121012500000
77141	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	25.000,00	PIX - ENVIADO - 10-12 16:14 NSS COMERCIAL CONSTRUTOR 2025121012500000
77148	1028 - CLIENTES		0,00	6.376,23	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10-12 09:57 PROESCOLA 202512100637623
77149	7 - BANCO DO BRASIL S/A		6.376,23	0,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10-12 09:57 PROESCOLA 202512100637623
77170	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		28.131,37	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. 2025121012813137
77171	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	28.131,37	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. 2025121012813137
Totais dessa Data ====> 10/12/2025			573.836,26	573.836,26	
Data : 11/12/2025					
76863	1028 - CLIENTES	318	8.925,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 318 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76864	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	318	0,00	8.925,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 318 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76865	1028 - CLIENTES	319	33.088,97	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 319 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76866	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	319	0,00	33.088,97	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 319 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
77028	7 - BANCO DO BRASIL S/A		975,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP - POLICIA CIV 20251211097500
77029	1028 - CLIENTES		0,00	975,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP - POLICIA CIV 20251211097500
77048	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.352,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371153420004-00 SUBSECRETARIA PLAN.,OR 202512110235200



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2025					
77049	1028 - CLIENTES		0,00	2.352,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371153420004-00 SUBSECRETARIA PLAN.,OR 202512110235200
77068	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.379,50	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE ANÁPOLIS 202512110337950
77069	1028 - CLIENTES		0,00	3.379,50	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE ANÁPOLIS 202512110337950
77086	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6.606,50	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512111660650
77087	1048 - BB RENDE FACIL		6.606,50	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512111660650
77180	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		100,00	0,00	PIX - ENVIADO - 11-12 14:41 KELLY PEREIRA VIEIRA 2025121110000
77181	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	100,00	PIX - ENVIADO - 11-12 14:41 KELLY PEREIRA VIEIRA 2025121110000
77348	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	11368	2.550,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11368 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
77349	1027 - FORNECEDORES	11368	0,00	2.550,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11368 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
Totais dessa Data ==>> 11/12/2025			57.976,97	57.976,97	
Data : 12/12/2025					
76867	1028 - CLIENTES	320	18,75	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 320 - 06.916.622/0001-40 ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
76868	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	320	0,00	18,75	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 320 - 06.916.622/0001-40 ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV
76869	1028 - CLIENTES	321	17.299,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 321 - 08.685.528/0001-53 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA - SEJUS
76870	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	321	0,00	17.299,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 321 - 08.685.528/0001-53 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA - SEJUS

Folha 179



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2025					
76871	1028 - CLIENTES	322	507,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 322 - 03.318.233/0001-25 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV
76872	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	322	0,00	507,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 322 - 03.318.233/0001-25 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV
76873	1028 - CLIENTES	323	6.480,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 323 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76874	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	323	0,00	6.480,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 323 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76875	1028 - CLIENTES	325	3.642,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 325 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
76876	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	325	0,00	3.642,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 325 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
77015	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	560,89	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251212156089
77016	1048 - BB RENDE FACIL		560,89	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251212156089
77039	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.239,11	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS 202512121123911
77040	1027 - FORNECEDORES		1.239,11	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS 202512121123911
77042	7 - BANCO DO BRASIL S/A		1.800,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE ANÁPOLIS 202512120180000
77043	1028 - CLIENTES		0,00	1.800,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE ANÁPOLIS 202512120180000
77248	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	324	5.720,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 324 - 00.394.429/0057-65 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA
77249	1028 - CLIENTES	324	0,00	5.720,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 324 - 00.394.429/0057-65 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2025					
Totais dessa Data ==> 12/12/2025			37.266,85	37.266,85	
Data : 15/12/2025					
76877	1028 - CLIENTES	326	4.846,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 326 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76878	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	326	0,00	4.846,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 326 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76879	1028 - CLIENTES	327	239,76	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 327 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76880	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	327	0,00	239,76	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 327 - 03.803.317/0002-35 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT
76998	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	188,80	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-12-2025 20251215118880
76999	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		188,80	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15-12-2025 20251215118880
77026	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	694,18	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251215169418
77027	1048 - BB RENDE FACIL		694,18	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251215169418
77037	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.177,02	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS 202512151117702
77038	1027 - FORNECEDORES		1.177,02	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS 202512151117702
77078	7 - BANCO DO BRASIL S/A		5.280,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS 202512150528000
77079	1028 - CLIENTES		0,00	5.280,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS 202512150528000

Folha 181



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2025					
77182	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		20,00	0,00	PIX - ENVIADO - 14-12 15:18 MARIZA PEREIRA ARAUJO 2025121512000
77183	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,00	PIX - ENVIADO - 14-12 15:18 MARIZA PEREIRA ARAUJO 2025121512000
77184	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 14-12 15:49 VALQUIRIA ROSAL DE ALMEID 20251215150000
77185	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	500,00	PIX - ENVIADO - 14-12 15:49 VALQUIRIA ROSAL DE ALMEID 20251215150000
77186	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.700,00	0,00	PIX - ENVIADO - 15-12 20:49 WELBER FERREIRA DE SA 202512151270000
77187	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.700,00	PIX - ENVIADO - 15-12 20:49 WELBER FERREIRA DE SA 202512151270000
77358	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2357932	1.236,41	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2357932 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77359	1027 - FORNECEDORES	2357932	0,00	1.236,41	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2357932 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 15/12/2025			16.882,67	16.882,67	
Data : 16/12/2025					
76881	1028 - CLIENTES	328	2.729,94	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 328 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
76882	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	328	0,00	2.729,94	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 328 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
77050	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.686,20	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202512160268620
77051	1028 - CLIENTES		0,00	2.686,20	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020001-44 GABINETE DO COMANDANTE 202512160268620
77057	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.792,45	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512161279245
77058	1048 - BB RENDE FACIL		2.792,45	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512161279245
77160	1028 - CLIENTES		0,00	106,25	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 20251216010625

Folha 182



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2025					
77161	7 - BANCO DO BRASIL S/A		106,25	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 20251216010625
77250	473 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	329	3.642,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF N° 329 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
77251	1028 - CLIENTES	329	0,00	3.642,00	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF N° 329 - 09.634.666/0001-76 BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL
Totais dessa Data ====> 16/12/2025			11.956,84	11.956,84	
Data : 17/12/2025					
76883	1028 - CLIENTES	330	5.387,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 330 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76884	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	330	0,00	5.387,30	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 330 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76885	1028 - CLIENTES	331	4.020,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 331 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76886	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	331	0,00	4.020,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 331 - 00.394.429/0177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP-DF
76887	1028 - CLIENTES	332	1.735,20	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 332 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76888	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	332	0,00	1.735,20	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 332 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
76889	1028 - CLIENTES	333	5.890,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 333 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76890	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	333	0,00	5.890,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 333 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
77003	7 - BANCO DO BRASIL S/A		270,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251217027000

Folha 183



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2025					
77004	1028 - CLIENTES		0,00	270,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251217027000
77072	7 - BANCO DO BRASIL S/A		4.004,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290057-65 GABINETE DO COMANDANTE 202512170400400
77073	1028 - CLIENTES		0,00	4.004,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290057-65 GABINETE DO COMANDANTE 202512170400400
77104	7 - BANCO DO BRASIL S/A		19.494,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121701949400
77105	1028 - CLIENTES		0,00	19.494,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO 2025121701949400
77110	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23.768,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025121712376800
77111	1048 - BB RENDE FACIL		23.768,00	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025121712376800
77354	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	23188	2.224,02	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 23188 - 27.289.076/0015-30 COSTA MULTICANAL S/A
77355	1027 - FORNECEDORES	23188	0,00	2.224,02	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 23188 - 27.289.076/0015-30 COSTA MULTICANAL S/A
77360	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2359365	1.174,32	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2359365 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
77361	1027 - FORNECEDORES	2359365	0,00	1.174,32	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2359365 - 43.214.055/0059-23 MARTINS COM SERV DISTR SA
Totais dessa Data ====> 17/12/2025			67.966,84	67.966,84	
Data : 18/12/2025					
76891	1028 - CLIENTES	334	2.370,50	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 334 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2025					
76892	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	334	0,00	2.370,50	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 334 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76893	1028 - CLIENTES	335	3.435,30	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 335 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76894	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	335	0,00	3.435,30	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 335 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76994	7 - BANCO DO BRASIL S/A		135,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251218013500
76995	1028 - CLIENTES		0,00	135,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE 20251218013500
77031	7 - BANCO DO BRASIL S/A		999,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43
77032	1028 - CLIENTES		0,00	999,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE 20251218099900 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 000381740001-43
77108	7 - BANCO DO BRASIL S/A		23.642,29	0,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE 20251218099900 BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025121802364229
77109	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	23.642,29	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025121802364229
77142	1027 - FORNECEDORES		4.330,29	0,00	PIX - ENVIADO - 18-12 05:32 SEARA ALIMENTOS LTDA 202512181433029
77143	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.330,29	PIX - ENVIADO - 18-12 05:32 SEARA ALIMENTOS LTDA 202512181433029
77144	1027 - FORNECEDORES		996,00	0,00	PIX - ENVIADO - 18-12 16:48 SUPREMA COMERCIO DE PRODU 20251218199600
77145	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	996,00	PIX - ENVIADO - 18-12 16:48 SUPREMA COMERCIO DE PRODU 20251218199600
77188	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		10.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 18-12 09:16 CARLOS NUNES DA SILVA - C 2025121811000000
77189	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.000,00	PIX - ENVIADO - 18-12 09:16 CARLOS NUNES DA SILVA - C 2025121811000000
77190	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		9.450,00	0,00	PIX - ENVIADO - 18-12 09:50 ROSA OLIVEIRA LTDA 202512181945000
77191	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.450,00	PIX - ENVIADO - 18-12 09:50 ROSA OLIVEIRA LTDA 202512181945000

Folha 185



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2025					
77350	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	11376	15.300,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11376 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
77351	1027 - FORNECEDORES	11376	0,00	15.300,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 11376 - 04.415.620/0001-42 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EM RE
Totais dessa Data ====> 18/12/2025			70.658,38	70.658,38	
Data : 19/12/2025					
76895	1028 - CLIENTES	336	1.662,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 336 - 09.580.824/0001-52 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
76896	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	336	0,00	1.662,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 336 - 09.580.824/0001-52 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
76897	1028 - CLIENTES	337	5.592,60	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 337 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76898	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	337	0,00	5.592,60	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 337 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76996	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	164,48	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251219116448
76997	1048 - BB RENDE FÁCIL		164,48	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 20251219116448
77001	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	267,72	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20251219126772
77002	246 - INSS A RECOLHER		267,72	0,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20251219126772
77022	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	664,28	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20251219166428
77023	246 - INSS A RECOLHER		588,16	0,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20251219166428



DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2025					
77045	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.076,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65 SUBSECRETARIA DE GESTÃ 202512190207600
77046	1028 - CLIENTES		0,00	2.076,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450003-65 SUBSECRETARIA DE GESTÃ 202512190207600
77061	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.246,24	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202512190324624
77062	1028 - CLIENTES		0,00	3.246,24	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 202512190324624
77146	247 - FGTS A RECOLHER		559,28	0,00	PIX - ENVIADO - 19-12 14:20 CEF MATRIZ 20251219155928
77147	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	559,28	PIX - ENVIADO - 19-12 14:20 CEF MATRIZ 20251219155928
77192	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		375,00	0,00	PIX - ENVIADO - 19-12 09:35 DIEGO PEREIRA SOARES 20251219137500
77193	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	375,00	PIX - ENVIADO - 19-12 09:35 DIEGO PEREIRA SOARES 20251219137500
77194	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.136,32	0,00	PIX - ENVIADO - 19-12 09:38 WELBER FERREIRA DE SA 202512191113632
77195	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.136,32	PIX - ENVIADO - 19-12 09:38 WELBER FERREIRA DE SA 202512191113632
77196	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.500,00	0,00	PIX - ENVIADO - 19-12 09:39 57.663.594 RODRIGO COSTA 202512191150000
77197	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.500,00	PIX - ENVIADO - 19-12 09:39 57.663.594 RODRIGO COSTA 202512191150000
77198	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		280,16	0,00	PIX - ENVIADO - 19-12 09:41 KARLA REGINA BARBOSA DE B 20251219128016
77199	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	280,16	PIX - ENVIADO - 19-12 09:41 KARLA REGINA BARBOSA DE B 20251219128016
77200	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		375,00	0,00	PIX - ENVIADO - 19-12 09:50 DIEGO PEREIRA SOARES 2025121913750011
77201	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	375,00	PIX - ENVIADO - 19-12 09:50 DIEGO PEREIRA SOARES 2025121913750011
77222	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	23309	228,48	0,00	COMPRAS DE INSUMOS NF N° 23309 - 27.289.076/0015-30 COSTA MULTICANAL S/A
77223	1027 - FORNECEDORES	23309	0,00	228,48	COMPRAS DE INSUMOS NF N° 23309 - 27.289.076/0015-30 COSTA MULTICANAL S/A

Folha 187



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2025					
77352	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2189595	4.215,36	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2189595 - 02.914.460/0062-72 SEARA ALIMENTOS LTDA
77353	1027 - FORNECEDORES	2189595	0,00	4.215,36	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 2189595 - 02.914.460/0062-72 SEARA ALIMENTOS LTDA
95915	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		76,12	0,00	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20251219166428
Totais dessa Data ====> 19/12/2025			22.342,92	22.342,92	
Data : 20/12/2025					
95880	390 - 13° SALÁRIO		3.480,75	0,00	13° SALARIO 12/2025 - Código Contábil: 20 - 13° SALARIO - Tipo de Folha: 5
95881	244 - 13° SALÁRIO A PAGAR		0,00	3.480,75	13° SALARIO 12/2025 - Código Contábil: 20 - 13° SALARIO - Tipo de Folha: 5
95882	244 - 13° SALÁRIO A PAGAR		1.512,08	0,00	12/2025 - Código Contábil: 21 - DESC 1ª PARCELA 13° SALARIO - Tipo de Folha: 5
95883	32 - 13° SALÁRIO		0,00	1.512,08	12/2025 - Código Contábil: 21 - DESC 1ª PARCELA 13° SALARIO - Tipo de Folha: 5
95884	244 - 13° SALÁRIO A PAGAR		267,72	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 12/2025 - Código Contábil: 22 - DESC INSS S/13° SALARIO - Tipo de Folha: 5
95885	246 - INSS A RECOLHER		0,00	267,72	DESC INSS S/ SALARIOS 12/2025 - Código Contábil: 22 - DESC INSS S/13° SALARIO - Tipo de Folha: 5
95913	244 - 13° SALÁRIO A PAGAR		1.700,95	0,00	PAGAMENTO 13° SALARIO 2ª PARCELA
95914	5 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	1.700,95	PAGAMENTO 13° SALARIO 2ª PARCELA
Totais dessa Data ====> 20/12/2025			6.961,50	6.961,50	
Data : 22/12/2025					
76899	1028 - CLIENTES	338	905,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 338 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
76900	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	338	0,00	905,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF N° 338 - 00.038.174/0001-43 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Folha 188



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2025					
76901	1028 - CLIENTES	339	1.671,41	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 339 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76902	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	339	0,00	1.671,41	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 339 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76903	1028 - CLIENTES	340	1.960,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 340 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76904	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	340	0,00	1.960,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 340 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA - GAP BR
76985	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	55,40	PGTO CONTA ÁGUA - CAESB PGTO CONTA ÁGUA - CAESB 2025122215540
76986	413 - ÁGUA E ESGOTO		55,40	0,00	PGTO CONTA ÁGUA - CAESB PGTO CONTA ÁGUA - CAESB 2025122215540
77070	7 - BANCO DO BRASIL S/A		3.690,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096007250001-95 1 REGIMENTO DE CAVALAR 202512220369000
77071	1028 - CLIENTES		0,00	3.690,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096007250001-95 1 REGIMENTO DE CAVALAR 202512220369000
77099	7 - BANCO DO BRASIL S/A		11.476,00	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096007250001-95 1 REGIMENTO DE CAVALAR 2025122201147600
77100	1028 - CLIENTES		0,00	11.476,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096007250001-95 1 REGIMENTO DE CAVALAR 2025122201147600
77116	7 - BANCO DO BRASIL S/A		36.328,79	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025122203632879
77117	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	36.328,79	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025122203632879
77118	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	38.091,37	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 2025122213809137
77119	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		38.091,37	0,00	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 2025122213809137
77132	395 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.895,70	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIME 202512221189570

Folha 189



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2025					
77133	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.895,70	PAGAMENTO DE BOLETO - SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIME 202512221189570
77134	677 - SOFTWARE		200,00	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES COMERCIO E PRESTA 20251222120000
77135	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES COMERCIO E PRESTA 20251222120000
77166	1027 - FORNECEDORES		5.800,00	0,00	PIX - ENVIADO - 22-12 10:41 JUNCO-INDUSTRIA E COMERCI 202512221580000
77167	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.800,00	PIX - ENVIADO - 22-12 10:41 JUNCO-INDUSTRIA E COMERCI 202512221580000
77172	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		53.412,32	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO BRB SA 2025122215341232
77173	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	53.412,32	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO BRB SA 2025122215341232
77202	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		1.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 20-12 09:24 REGIMAR ALVES TAVARES 202512221100000
77203	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00	PIX - ENVIADO - 20-12 09:24 REGIMAR ALVES TAVARES 202512221100000
77214	1028 - CLIENTES		0,00	40.320,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025122204032000
77215	7 - BANCO DO BRASIL S/A		40.320,00	0,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 2025122204032000
77216	1028 - CLIENTES		0,00	8.640,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 202512220864000
77217	7 - BANCO DO BRASIL S/A		8.640,00	0,00	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR - 070 0000 00000208000100 BRB BANCO DE B 202512220864000
77344	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1152308	5.800,00	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1152308 - 66.312.653/0001-14 JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
77345	1027 - FORNECEDORES	1152308	0,00	5.800,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 1152308 - 66.312.653/0001-14 JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
77356	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	23374	3.109,20	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 23374 - 27.289.076/0015-30 COSTA MULTICANAL S/A
77357	1027 - FORNECEDORES	23374	0,00	3.109,20	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 23374 - 27.289.076/0015-30 COSTA MULTICANAL S/A



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2025					
Totais dessa Data ==> 22/12/2025			214.355,19	214.355,19	
Data : 23/12/2025					
76905	1028 - CLIENTES	341	6.395,00	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 341 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76906	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	341	0,00	6.395,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 341 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76907	1028 - CLIENTES	342	62.195,70	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 342 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76908	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	342	0,00	62.195,70	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 342 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76975	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-12-2025 2025122311000
76976	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-12-2025 2025122311000
77112	7 - BANCO DO BRASIL S/A		24.850,98	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025122302485098
77113	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	24.850,98	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025122302485098
77154	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23-12 15:18 COMERCIAL M B E - EPP 202512231500000
77155	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23-12 15:18 COMERCIAL M B E - EPP 202512231500000
77174	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		9.760,98	0,00	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ 202512231976098
77175	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9.760,98	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ 202512231976098
77204	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		80,00	0,00	PIX - ENVIADO - 23-12 10:09 ANTÔNIO ARNALDO UCHÔA DE 2025122318000
77205	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	80,00	PIX - ENVIADO - 23-12 10:09 ANTÔNIO ARNALDO UCHÔA DE 2025122318000



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2025					
77206	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		10.000,00	0,00	PIX - ENVIADO - 23-12 16:05 MARCELIA MEDEIRO LEAO PIR 2025122311000000
77207	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10.000,00	PIX - ENVIADO - 23-12 16:05 MARCELIA MEDEIRO LEAO PIR 2025122311000000
Totais dessa Data ====> 23/12/2025			118.292,66	118.292,66	
Data : 24/12/2025					
76909	1028 - CLIENTES	343	578,10	0,00	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 343 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76910	468 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	343	0,00	578,10	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 343 - 21.744.847/0001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
76979	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2025 2025122411100
76980	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2025 2025122411100
77101	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.218,10	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025122411721810
77102	1048 - BB RENDE FACIL		17.218,10	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 2025122411721810
77162	1028 - CLIENTES		0,00	17.229,10	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 2025122401722910
77163	7 - BANCO DO BRASIL S/A		17.229,10	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 2025122401722910
Totais dessa Data ====> 24/12/2025			35.036,30	35.036,30	
Data : 27/12/2025					
77362	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA	493727	996,01	0,00	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 493727 - 72.584.238/0001-12 SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
77363	1027 - FORNECEDORES	493727	0,00	996,01	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO NF Nº 493727 - 72.584.238/0001-12 SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2025					
Totais dessa Data ==> 27/12/2025			996,01	996,01	
Data : 29/12/2025					
77053	7 - BANCO DO BRASIL S/A		2.729,94	0,00	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE 202512290272994
77054	1028 - CLIENTES		0,00	2.729,94	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE 202512290272994
77055	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.729,94	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512291272994
77056	1048 - BB RENDE FACIL		2.729,94	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512291272994
Totais dessa Data ==> 29/12/2025			5.459,88	5.459,88	
Data : 30/12/2025					
77394	409 - SIMPLES NACIONAL		26.804,92	0,00	SIMPLES NACIONAL 12/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
77395	676 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	26.804,92	SIMPLES NACIONAL 12/2025 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data ==> 30/12/2025			26.804,92	26.804,92	
Data : 31/12/2025					
76977	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2025 2025123111000
76978	673 - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00	0,00	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OC TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2025 2025123111000
77088	7 - BANCO DO BRASIL S/A		7.216,25	0,00	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512310721625
77089	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	7.216,25	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 202512310721625
77152	77 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31-12 07:32 COMERCIAL M B E - EPP 202512311500000

Folha 193



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2025					
77153	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5.000,00	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31-12 07:32 COMERCIAL M B E - EPP 202512311500000
77164	1028 - CLIENTES		0,00	70,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 2025123107000
77165	7 - BANCO DO BRASIL S/A		70,00	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 2025123107000
77168	1028 - CLIENTES		0,00	18,75	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 2025123101875
77169	7 - BANCO DO BRASIL S/A		18,75	0,00	TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF-CONTA UNIC 2025123101875
77212	688 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS		2.295,00	0,00	PIX - ENVIADO - 31-12 09:18 THIAGO SOARES TAVARES 202512311229500
77213	7 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2.295,00	PIX - ENVIADO - 31-12 09:18 THIAGO SOARES TAVARES 202512311229500
95886	387 - SALÁRIOS		7.160,00	0,00	SALARIOS 12/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
95887	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.160,00	SALARIOS 12/2025 - Código Contábil: 9 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
95888	241 - SALÁRIOS A PAGAR		603,26	0,00	DESC INSS S/ SALARIOS 12/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
95889	246 - INSS A RECOLHER		0,00	603,26	DESC INSS S/ SALARIOS 12/2025 - Código Contábil: 10 - DESC INSS S/ SALARIOS - Tipo de Folha: 2
95890	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		2.079,00	0,00	AUXILIO ALIMENTACAO 12/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
95891	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.079,00	AUXILIO ALIMENTACAO 12/2025 - Código Contábil: 11 - AUXILIO ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
95892	1051 - AUXILIO TRANSPORTE		457,80	0,00	AUXILIO TRANSPORTE 12/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
95893	241 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	457,80	AUXILIO TRANSPORTE 12/2025 - Código Contábil: 12 - AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
95894	241 - SALÁRIOS A PAGAR		4,57	0,00	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 12/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2

Folha 194



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2025					
95895	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	4,57	DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE 12/2025 - Código Contábil: 32 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
95896	241 - SALÁRIOS A PAGAR		207,90	0,00	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
95897	504 - DESPESAS RECUPERADAS		0,00	207,90	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2025 - Código Contábil: 33 - DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - Tipo de Folha: 2
95898	241 - SALÁRIOS A PAGAR		76,12	0,00	IRRF 12/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
95899	232 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		0,00	76,12	IRRF 12/2025 - Código Contábil: 39 - IRRF - Tipo de Folha: 2
95900	393 - FGTS		730,29	0,00	FGTS 12/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
95901	247 - FGTS A RECOLHER		0,00	730,29	FGTS 12/2025 - Código Contábil: 35 - FGTS
96408	684 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,60	0,00	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96409	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	4,60	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA
96410	432 - IOF		25,43	0,00	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96411	1048 - BB RENDE FACIL		0,00	25,43	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA
96412	1048 - BB RENDE FACIL		182,59	0,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
96413	492 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	182,59	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
130407	682 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		55.533,80	0,00	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
130408	57 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	55.533,80	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
144756	338 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	1.455.561,23	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144757	387 - SALÁRIOS		0,00	72.020,60	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144758	390 - 13º SALÁRIO		0,00	7.413,09	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144759	391 - FÉRIAS		0,00	4.212,65	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144760	393 - FGTS		0,00	6.594,72	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144761	394 - INDENIZAÇÕES		0,00	783,33	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144762	395 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	1.895,70	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144763	396 - AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	16.710,00	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144764	407 - IPVA		0,00	2.347,76	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144765	409 - SIMPLES NACIONAL		0,00	156.098,31	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144766	410 - OUTROS IMPOSTOS		0,00	230,30	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144767	413 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	103,71	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
144768	419 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	3.000,00	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Folha 195



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	295.502,11	7.672.946,23	6.111.408,12	1.857.040,22
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	295.502,11	7.672.946,23	6.111.408,12	1.857.040,22
3 - 1.1.1 - DISPONIVEL	238.033,92	3.929.531,84	3.806.723,58	360.842,18
4 - 1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES	179.650,81	4.135,37	24.715,53	159.070,65
5 - 1.1.1.01.0001 - CAIXA E EQUIVALENTES	179.650,81	4.135,37	24.715,53	159.070,65
6 - 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.888.165,89	2.888.165,89	0,00
7 - 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.888.165,89	2.888.165,89	0,00
8 - 1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS	58.383,11	1.037.230,58	893.842,16	201.771,53
1048 - 1.1.1.03.0001 - BB RENDE FACIL	58.383,11	1.037.230,58	893.842,16	201.771,53
10 - 1.1.2 - CLIENTES	26.817,80	2.086.543,88	1.756.931,18	356.430,50
11 - 1.1.2.01 - CLIENTES	26.817,80	2.086.543,88	1.756.931,18	356.430,50
1028 - 1.1.2.01.0001 - CLIENTES	26.817,80	2.086.543,88	1.756.931,18	356.430,50
17 - 1.1.3 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.512,08	1.512,08	0,00
30 - 1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.512,08	1.512,08	0,00
32 - 1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO	0,00	1.512,08	1.512,08	0,00
55 - 1.1.5 - ESTOQUES	0,00	268.405,91	268.405,91	0,00
56 - 1.1.5.01 - MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	0,00	268.405,91	268.405,91	0,00
57 - 1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	268.405,91	268.405,91	0,00
70 - 1.1.6 - EMPRÉSTIMOS	25.900,00	697.280,00	277.835,37	445.344,63
75 - 1.1.6.02 - EMPRÉSTIMOS	25.900,00	697.280,00	277.835,37	445.344,63
77 - 1.1.6.02.0002 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA	25.900,00	434.590,00	201.035,37	259.454,63
78 - 1.1.6.02.0003 - NSS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	0,00	262.690,00	76.800,00	185.890,00



BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
686 - 1.1.7 - OUTRAS CONTAS	4.750,39	689.672,52	0,00	694.422,91
687 - 1.1.7.01 - CONTA TRANSITORIA	4.750,39	689.672,52	0,00	694.422,91
688 - 1.1.7.01.0001 - CONTA TRANSITORIA PAGAMENTOS	4.750,39	689.672,52	0,00	694.422,91



BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
196 - 2 - PASSIVO	295.502,11	436.969,55	1.998.507,66	1.857.040,22
197 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.857,35	436.087,24	542.946,43	119.716,54
198 - 2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
199 - 2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
670 - 2.1.1.01.0002 - COMERCIAL MINAS LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
220 - 2.1.3 - FORNECEDORES	0,00	186.176,67	268.796,75	82.620,08
221 - 2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	186.176,67	268.796,75	82.620,08
1027 - 2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES	0,00	186.176,67	268.796,75	82.620,08
225 - 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.412,03	132.009,90	156.555,03	26.957,16
226 - 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.412,03	132.009,90	156.555,03	26.957,16
232 - 2.1.4.01.0006 - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	304,48	456,72	152,24
676 - 2.1.4.01.0013 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.412,03	131.705,42	156.098,31	26.804,92
239 - 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	6.545,32	114.000,67	117.594,65	10.139,30
240 - 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.035,58	103.271,69	106.041,87	8.805,76
244 - 2.1.5.01.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.992,83	4.992,83	0,00
678 - 2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR	0,00	9.732,24	9.732,24	0,00
241 - 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	6.035,58	88.546,62	91.316,80	8.805,76
245 - 2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	509,74	10.728,98	11.552,78	1.333,54
247 - 2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	384,62	5.296,10	5.641,76	730,28
246 - 2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	125,12	5.432,88	5.911,02	603,26
281 - 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	882,31	882,31	0,00	0,00
297 - 2.2.2 - FORNECEDORES	882,31	882,31	0,00	0,00
298 - 2.2.2.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	882,31	882,31	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
675 - 2.2.2.01.0050 - FORNECEDORES	882,31	882,31	0,00	0,00
311 - 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.762,45	0,00	1.455.561,23	1.737.323,68
312 - 2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
313 - 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
315 - 2.4.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
336 - 2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.762,45	0,00	1.455.561,23	1.537.323,68
337 - 2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.762,45	0,00	1.455.561,23	1.537.323,68
338 - 2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	81.762,45	0,00	1.455.561,23	1.537.323,68



BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
342 - 3 - DESPESAS	0,00	282.341,01	282.341,01	0,00
343 - 3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	282.341,01	282.341,01	0,00
385 - 3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	282.341,01	282.341,01	0,00
386 - 3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	115.044,49	115.044,49	0,00
390 - 3.1.2.01.0004 - 13° SALÁRIO	0,00	7.413,09	7.413,09	0,00
395 - 3.1.2.01.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.895,70	1.895,70	0,00
396 - 3.1.2.01.0010 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
1051 - 3.1.2.01.0011 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.414,40	5.414,40	0,00
391 - 3.1.2.01.0005 - FÉRIAS	0,00	4.212,65	4.212,65	0,00
393 - 3.1.2.01.0007 - FGTS	0,00	6.594,72	6.594,72	0,00
394 - 3.1.2.01.0008 - INDENIZAÇÕES	0,00	783,33	783,33	0,00
387 - 3.1.2.01.0001 - SALÁRIOS	0,00	72.020,60	72.020,60	0,00
403 - 3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	158.705,88	158.705,88	0,00
407 - 3.1.2.03.0004 - IPVA	0,00	2.347,76	2.347,76	0,00
684 - 3.1.2.03.0008 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29,51	29,51	0,00
410 - 3.1.2.03.0007 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	230,30	230,30	0,00
409 - 3.1.2.03.0006 - SIMPLES NACIONAL	0,00	156.098,31	156.098,31	0,00
411 - 3.1.2.04 - LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	5.889,20	5.889,20	0,00
413 - 3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	103,71	103,71	0,00
419 - 3.1.2.04.0008 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
425 - 3.1.2.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	71,19	71,19	0,00
1054 - 3.1.2.04.0016 - FRETES	0,00	128,40	128,40	0,00
677 - 3.1.2.04.0015 - SOFTWARE	0,00	2.585,90	2.585,90	0,00
426 - 3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.701,44	2.701,44	0,00
432 - 3.1.2.05.0006 - IOF	0,00	147,03	147,03	0,00
673 - 3.1.2.05.0007 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.554,41	2.554,41	0,00



BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
462 - 4 - RECEITAS	0,00	2.467.102,64	2.467.102,64	0,00
463 - 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.467.102,64	2.467.102,64	0,00
464 - 4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.080.167,65	2.080.167,65	0,00
465 - 4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC	0,00	2.080.167,65	2.080.167,65	0,00
468 - 4.1.1.01.0003 - VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	2.080.167,65	2.080.167,65	0,00
471 - 4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	364.600,20	364.600,20	0,00
472 - 4.1.2.01 - (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	51.707,97	51.707,97	0,00
473 - 4.1.2.01.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTER	0,00	51.707,97	51.707,97	0,00
681 - 4.1.2.04 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	312.892,23	312.892,23	0,00
682 - 4.1.2.04.0001 - (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	312.892,23	312.892,23	0,00
490 - 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	414,54	414,54	0,00
491 - 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	0,00	414,54	414,54	0,00
492 - 4.1.3.01.0001 - JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	414,54	414,54	0,00
500 - 4.1.4 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	21.428,78	21.428,78	0,00
503 - 4.1.4.02 - DESPESAS RECUPERADAS	0,00	21.428,78	21.428,78	0,00
504 - 4.1.4.02.0001 - DESPESAS RECUPERADAS	0,00	21.428,78	21.428,78	0,00
505 - 4.1.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	491,47	491,47	0,00
506 - 4.1.5.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	491,47	491,47	0,00
508 - 4.1.5.01.0002 - BONIFICAÇÃO	0,00	491,47	491,47	0,00



BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 54.298.147/0001-39
01/01/2025 a 31/12/2025

[illegible]

Balanco Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 54.298.147/0001-39

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	159.070,65
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	201.771,53
***	DISPONIVEL	360.842,18
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES	356.430,50
***	CLIENTES	356.430,50
1.1.6	EMPRÉSTIMOS	
1.1.6.02	EMPRÉSTIMOS	445.344,63
***	EMPRÉSTIMOS	445.344,63
1.1.7	OUTRAS CONTAS	
1.1.7.01	CONTA TRANSITORIA	694.422,91
***	OUTRAS CONTAS	694.422,91
**	ATIVO CIRCULANTE	1.857.040,22
*	ATIVO	1.857.040,22



Balanco Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 54.298.147/0001-39

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	82.620,08
	*** FORNECEDORES	82.620,08
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.957,16
	*** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.957,16
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.805,76
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.333,54
	*** OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	10.139,30
	** PASSIVO CIRCULANTE	119.716,54
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
	*** CAPITAL SOCIAL	200.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.537.323,68

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 205



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 54.298.147/0001-39

***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.537.323,68
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.323,68
*	PASSIVO	1.857.040,22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
MSL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na QUADRA 06 - LOTE 1440 - ANEXO PARTE B - SETOR INDUSTRIAL - CEP 72445-060 - GAMA - DF, constituída em 11/03/2024 com registro no CNPJ sob nº 54.298.147/0001-39, tem como atividade principal o comércio varejista de mercadorias com predominação de produtos alimentícios. comércio varejista de produtos de panificação, confeitaria, doces, tabacaria, bebidas, hortifrutigranjeiros, embutidos, produtos lácteos, laticínios e frios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e o fluxo de caixa da entidade, com observância aos Princípios Contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

2.2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Disponível
Compõe o ativo disponível, de caixa e depósitos bancários no valor total de R\$ 159.070,65 (cento e cinquenta e nove mil, setenta reais, sessenta e cinco centavos), e Aplicações financeiras no valor de R\$ 201.771,53 (duzentos e um mil, setecentos e setenta e um reais, cinquenta e três centavos).
Compõem ainda ativo o valor de R\$ 356.430,50 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais, cinquenta reais) a título de Clientes a Receber.
Apresenta valores da Conta Transitória Pagamentos - referente a operações de débito e crédito em conformidade com a movimentação bancária no valor de R\$ 694.422,91 (seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais, noventa e um centavos) conforme representados nos respectivos extratos. Na conta Empréstimos a Terceiros o saldo de R\$ 445.344,63 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais, sessenta e três centavos)

b) Direitos e obrigações
referente a compromisso com fornecedores a sociedade apresenta o saldo de R\$ 82.620,08 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais, oito centavos)
Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

c) Obrigações Tributárias
A sociedade adota o regime simplificado de apuração de impostos - Simples Nacional.
O reconhecimento das receitas e a apuração dos tributos são realizados com base no regime de competência.

d) Capital Social
O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado.
A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital social.

NOTA 2 - EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a



Balanço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 54.298.147/0001-39

situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

BRASILIA - DF , 31 de dezembro de 2025

MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE
Administradora
R.G.:4015455 Org. Exp.:SSP-DF
CPF: 046.315.051-17

JURACI DOS SANTOS
Contador(a) CRC: 18149
R.G.:946292 Org. Exp.:SSP DF
CPF: 291.497.541-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - CNPJ: 54.298.147/0001-39

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.080.167,65	
RECEITAS	2.080.167,65	2.080.167,65
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO	(51.707,97)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(51.707,97)	2.028.459,68
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(312.892,23)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(312.892,23)	1.715.567,45
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM PESSOAL	(115.044,49)	
	(115.044,49)	
(-) DESPESAS LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		
LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	(5.889,20)	
	(5.889,20)	
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(158.705,88)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(158.705,88)	1.435.927,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.701,44)	
RECEITAS FINANCEIRAS	414,54	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - CNPJ: 54.298.147/0001-39

(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
RESULTADO FINANCEIRO	(2.286,90)	1.433.640,98
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.428,78	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	491,47	
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL	21.920,25	1.455.561,23
LUCRO	R\$ 1.455.561,23	

BRASILIA - DF, 31 de dezembro de 2025

MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE
Administradora
R.G.: 4015455 Org. Exp.: SSP-DF
CPF: 046.315.051-17

JURACI DOS SANTOS
Contador(a) CRC: 18149
R.G.: 946292 Org. Exp.: SSP DF
CPF: 291.497.541-49

Folha 209



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/142.127-1 no dia 05/05/2026. 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:					
MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	5320310860-8	CNPJ:	54.298.147/0001-39	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0828569200157		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/03/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	05/05/2026
Quantidade de páginas:	210		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
291.497.541-49	JURACI DOS SANTOS	Contador	DF-018149/O-6
046.315.051-17	MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE	Administrador	



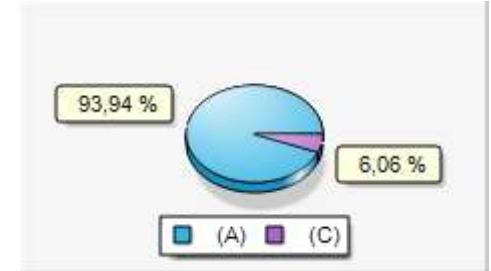
Emissão de Índices - Exercício de 2025
CNPJ : 54.298.147/0001-39 - REG. JUNTA COMERCIAL: EM 30/12/1899

(A) - Ativo Circulante	1.857.040,2200
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	119.716,5400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	15,5120

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

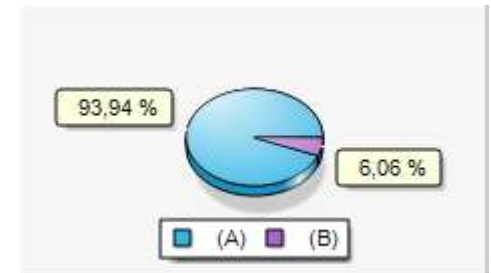


(A) - Ativo Circulante	1.857.040,2200
(B) - Passivo Circulante	119.716,5400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	15,5120

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

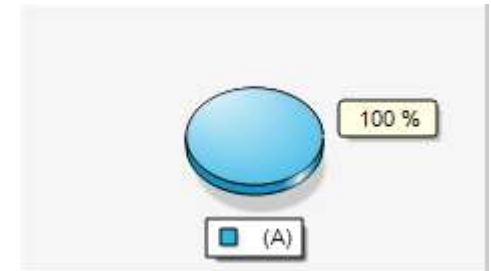


(A) - Passivo Circulante	119.716,5400
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Composição de Endividamento	1,0000

Fórmula....: $I = A / (A + B)$

Análise....: Mostra a relação entre o passivo de curto prazo da empresa e o passivo total. Ou seja, qual o percentual de passivo de curto prazo é usado no financiamento de terceiros.

Desejável...: Menor que 1



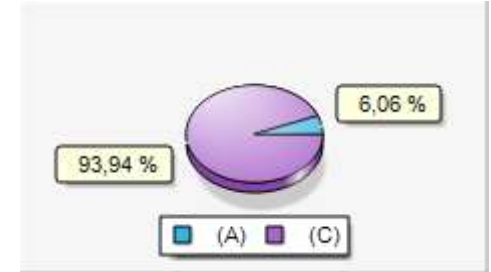
Emissão de Índices - Exercício de 2025
CNPJ : 54.298.147/0001-39 - REG. JUNTA COMERCIAL: EM 30/12/1899

(A) - Passivo Circulante	119.716,5400
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.857.040,2200
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0645

Fórmula..... $I = (A + B) / C$

Análise..... Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável... Menor que 1

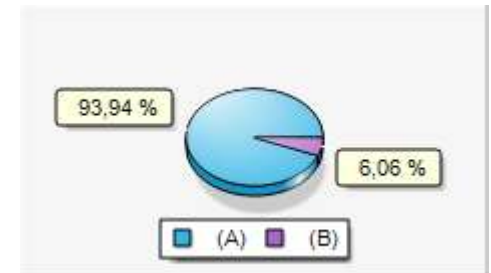


(A) - Ativo Total	1.857.040,2200
(B) - Passivo Circulante	119.716,5400
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	15,5120

Fórmula..... $I = A / (B + C)$

Análise..... Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável... Maior que 1



BRASILIA - DF, 31 de dezembro de 2025

**MICHELLY ALVES DA
SILVA LEITE:04631505117**

Assinado de forma digital por MICHELLY
ALVES DA SILVA LEITE:04631505117
Dados: 2026.05.06 16:18:15 -03'00'

MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE
Administradora
R.G.: 4015455 Org. Exp.: SSP-DF
CPF: 046.315.051-17

**JURACI DOS
SANTOS:29149754149**

Assinado de forma digital por JURACI
DOS SANTOS:29149754149
Dados: 2026.05.06 16:17:48 -03'00'

JURACI DOS SANTOS
Contador(a) CRC: 18149
R.G.: 946292 Org. Exp.: SSP DF
CPF: 291.497.541-49