



Ao
PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025
DATA DE ABERTURA: 12/03/2025 ÀS 14:00 HORAS

PROPOSTA COMERCIAL

Prezado Pregoeiro,

A empresa **REIMAQ ASSIST. TÉCNICA DE DUPLIC** vem respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar proposta comercial para o Pregão Eletrônico supramencionado, cujo objeto consiste na contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças SEM ÔNUS para o Contratante, nos sistemas de arquivos deslizantes de diversas marcas (ACECO, CHEFFER, KASAHARA, LONDON, ARQUIPIX) e mapotecas, pertencentes à Diretoria de Documentação e Gestão do Conhecimento Superior Tribunal Militar (DIDOC), incluindo a desmontagem, transporte e remontagem dos módulos, sob demanda, como também retirada, transporte e recolocação ordenada da documentação existente nos arquivos, sob demanda, mantendo a organização da massa documental a ser remanejada, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no referido Edital de Pregão Eletrônico e seus anexos.

Item	Descrição	Und	Valor Semestral	Valor Anual	
01	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças SEM ÔNUS para o Contratante, em SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES, de diversas marcas, e MAPOTECAS	Semestre	R\$ 17.390,00	R\$ 34.780,00	
Item	Descrição	Und	Qtd anual estimada	Val. Unit. por Face	Valor Anual Estimado
02	Serviços de desmontagem, transporte até 50 km e remontagem, em SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES, sob demanda	Face	919	R\$ 445,00	R\$ 408.955,00
Item	Descrição	Und	Qtd anual estimada	Val. Unit.	Valor Anual Estimado
03	Serviços de desmontagem, transporte até 50 km e remontagem, em MAPOTECAS, sob demanda	Und	21	R\$ 490,00	R\$ 10.290,00
Item	Descrição	Und	Qtd anual estimada	Val. Unit. por Metro Linear	Valor Anual Estimado
04	Serviços de retirada, transporte até 50 km e recolocação ordenada da DOCUMENTAÇÃO existente nos arquivos, sob demanda	Metro Linear	6.000	R\$ 69,00	R\$ 414.000,00
VALOR ANUAL DA PROPOSTA				R\$ 868.025,00	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (05 ANOS)				R\$ 4.340.125,00	

Valor Global da Proposta: R\$ 4.340.125,00 (Quatro milhões e trezentos e quarenta mil e cento e vinte e cinco reais);

Condições de Pagamento: Semestral (para o item 1) e por demanda (para os itens 2, 3 e 4).

CNPJ.: 00.616.789/0001-00 Insc.: 07.331.085/001-61
SRE/S Centro Comercial Cruzeiro - Bloco: D nº 20 - Sobrelojas 11, 12, 13 e 14 - Brasília-DF
CEP: 70.640-545 - Fones (61) 3234-5513 / 3233-3965 / 3234-9441 / reimaqa7@hotmail.com



Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaro que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag. 1231-9 C/C 76042-0

Declaramos total concordância a todas as condições estabelecidas no **Edital de Pregão Eletrônico nº. 90003/2025 e seus anexos**. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Reimaq Assistência Técnica de Duplicadores

Endereço: SRE/S CCC BI "D" n. 20, sobrelojas 11, 12, 13 e 14.

CEP: 70.640-545

Cidade: Cruzeiro Velho

UF: DF

CNPJ: 00.616.789/0001-00

CF/DF: 07.331.085/001-61

Fone: (61) 3234-5513

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: Thiago Barros Bezerra

Endereço: SQSW 300 Bloco "I" Apto 106, Residencial Odete Tomaz, Setor Sudoeste

CEP: 70.673-038

Cidade: Brasília

UF: DF

CPF: 997.632.221-68

Cargo/Função: Sócio/Diretor

RG: 2.019.737

Órgão Expedido: SSP/DF

Naturalidade: Brasília

Nacionalidade: Brasileira

Atenciosamente,


THIAGO BARROS BEZERRA
DIRETOR
REIMAQ Assist. Téc. Dupl.
Thiago Barros Bezerra
Administrador
CRM/DF nº 014196

Brasília/DF, 12 de março de 2025.

CNPJ.: 00.616.789/0001-00 Insc.: 07.331.085/001-61
SRE/S Centro Comercial Cruzeiro - Bloco: D nº 20 - Sobrelojas 11, 12, 13 e 14 - Brasília-DF
CEP: 70.640-545 - Fones (61) 3234-5513 / 3233-3965 / 3234-9441 / reimaqa7@hotmail.com



Ao
PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025
DATA DE ABERTURA: 12/03/2025 ÀS 14:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI N. 13.709/2018

Prezado Pregoeiro,

A REIMAO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES, inscrita no CNPJ sob o nº: 00.616.789/0001-00, sediada em SRE/S CENTRO COMERCIAL DO CRUZEIRO, BLOCO “D”, N. 20, SOBRELAS 11, 12, 13 e 14, CRUZEIRO VELHO, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.640-545, através de seu representante legal o Sr. Thiago Barros Bezerra, Portador da Carteira de Identidade n. 2.019.737 SSP-DF e do CPF nº: 997.632.221-68, **DECLARA**, em cumprimento do disposto no Item 5.22.4.1 do Edital de Pregão Eletrônico n. 90003/2025, que:

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da licitação/execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da Licitação/contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da licitação/execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.
3. A LICITANTE/CONTRATADA responderá administrativa e judicialmente, em caso de causar danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares dos dados pessoais repassados em decorrência da licitação/execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados.
4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o STM, para a execução do serviço objeto desta licitação/contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação.
5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo STM.
6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao STM em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.
7. A LICITANTE/CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade, sigilo de toda a informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no edital/contrato.

CNPJ.: 00.616.789/0001-00 Insc.: 07.331.085/001-61
SRE/S Centro Comercial Cruzeiro - Bloco: D nº 20 - Sobrelas 11, 12, 13 e 14 - Brasília-DF
CEP: 70.640-545 - Fones (61) 3234-5513 / 3233-3965 / 3234-9441 / reimaqa7@hotmail.com



8. A LICITANTE/CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços especificados no edital/contrato.
9. A LICITANTE/CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo do tratamento dos dados compartilhados pelo CONTRATANTE.
10. Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

Atenciosamente,


REIMAQ Assist. Téc. Dupl.
Thiago Barros Bezerra
Administrador
CPF nº 014196
THIAGO BARROS BEZERRA
DIRETOR

Brasília/DF, 12 de março de 2025.



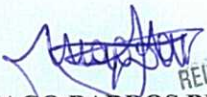
Ao
PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025
DATA DE ABERTURA: 12/03/2025 ÀS 14:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

IDENTIFICAÇÃO	
01 – NOME: THIAGO BARROS BEZERRA	
02 – CPF: 997.632.221-68	03 – TELEFONE: (61) 99942-0700
04 – Vínculo com a JMU () Colaborador terceirizado que presta serviços na JMU (X) Sócio de empresa que firmou contrato proveniente de Licitação () Sócio de empresa que firmou contrato proveniente de Dispensa de Licitação () Outro Tipo de Vínculo – Especificar abaixo:	
05 – RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E CNPJ: REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA – 00.616.789/0001-00	
Considerando o disposto na Resolução nº 7/05, do Conselho Nacional de Justiça, declaro para os devidos fins que: (X) <u>não sou</u> cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de magistrado ou servidor da Justiça Militar da União. () <u>sou</u> cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de magistrado ou servidor da Justiça Militar da União	
07 – Nome do servidor ou magistrado	08 – Grau de parentesco
Declaro, ainda, estar ciente de ser o responsável pela atualização das informações aqui prestadas, nos termos da Resolução nº 7/05, do Conselho Nacional de Justiça.	

Atenciosamente,


THIAGO BARROS BEZERRA
DIRETOR
REIMAQ Assist. Téc. Dupl.
Thiago Barros Bezerra
Administrador
CRA/DF nº 014196

Brasília/DF, 12 de março de 2025.

CNPJ.: 00.616.789/0001-00 Insc.: 07.331.085/001-61
SRE/S Centro Comercial Cruzeiro - Bloco: D nº 20 - Sobrelojas 11, 12, 13 e 14 - Brasília-DF
CEP: 70.640-545 - Fones (61) 3234-5513 / 3233-3965 / 3234-9441 / reimaqa7@hotmail.com



Ao
PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025
DATA DE ABERTURA: 12/03/2025 ÀS 14:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA / VISITA TÉCNICA

Prezado Pregoeiro,

A REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES, inscrita no CNPJ sob o nº: 00.616.789/0001-00, sediada em SRE/S CENTRO COMERCIAL DO CRUZEIRO, BLOCO "D", N. 20, SOBRELAS 11, 12, 13 e 14, CRUZEIRO VELHO, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.640-545, através de seu representante legal o Sr. Thiago Barros Bezerra, Portador da Carteira de Identidade n. 2.019.737 SSP-DF e do CPF nº: 997.632.221-68, **DECLARA** que RENUNCIA à Vistoria/Visita Técnica aos locais e às instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas, decorrentes da licitação.

Atenciosamente,


THIAGO BARROS BEZERRA
DIRETOR

REIMAQ Assist. Téc. Dupl.
Thiago Barros Bezerra
Administrador
CRA/DF nº 014196

Brasília/DF, 12 de março de 2025.

CNPJ.: 00.616.789/0001-00 Insc.: 07.331.085/001-61
SRE/S Centro Comercial Cruzeiro - Bloco: D nº 20 - Sobrelojas 11, 12, 13 e 14 - Brasília-DF
CEP: 70.640-545 - Fones (61) 3234-5513 / 3233-3965 / 3234-9441 / reimaqa7@hotmail.com



Ao
PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025
DATA DE ABERTURA: 12/03/2025 ÀS 14:00 HORAS

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO

INSTALAÇÕES:

Escritório:

SRE/S Centro Comercial do Cruzeiro Bloco "D" n.º 20 sobrelojas 11 e 12.

Oficina:

SRE/S Centro Comercial do Cruzeiro Bloco "D" n.º 20 sobrelojas 13, 14.

EQUIPAMENTOS:

Compressor	Bomba de vácuo	Manif
Máquina de solda	Escadas	Cortador de tubo de cobre
Esmeril	Mossa de bancada	Franjeador de tubo de cobre
Prensa de 1 ½ tonelada	Micrometro	Chaves de boca diversas
Paquímetro	Ferro de Soldas	Chave Halen pleg e milímetros
Máquina retificadora	Machos (várias medidas)	Brocas (várias medidas)
Chaves de fenda (diversas)	Garrafa de gás	Alargadores cônicos e paralelos
Parafusadeira elétrica	Limas (p/ med. granulação)	Bancadas

PESSOAL:

Lester Izaac – CREA-SP 5060658551/D – Engenheiro Mecânico (Contratação futura);
Anna Paula Franco Barbosa – CREA-MG 105267 – Engenheira Eletricista;
André Alves de Oliveira – Gerente Técnico;
Jildon Francisco de Alcântara – Técnico;
Cleiton Silva Souza – Auxiliar Técnico;
Márcio Borges da Silva – Técnico;
Ricardo Duarte Rufino – Técnico;
Wendel Cardoso Silva – Auxiliar Técnico.

Atenciosamente,


THIAGO BARROS BEZERRA
DIRETOR

REIMAQ Assist. Téc. Dupl.
Thiago Barros Bezerra
Administrador
CPF nº 014196

Brasília/DF, 12 de março de 2025.

CNPJ.: 00.616.789/0001-00 Insc.: 07.331.085/001-61
SRE/S Centro Comercial Cruzeiro - Bloco: D nº 20 - Sobrelojas 11, 12, 13 e 14 - Brasília-DF
CEP: 70.640-545 - Fones (61) 3234-5513 / 3233-3965 / 3234-9441 / reimaqa7@hotmail.com



Ao
PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025
DATA DE ABERTURA: 12/03/2025 ÀS 14:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL

Prezado Pregoeiro,

A REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES, inscrita no CNPJ sob o nº: 00.616.789/0001-00, sediada em SRE/S CENTRO COMERCIAL DO CRUZEIRO, BLOCO "D", N. 20, SOBRELÓJAS 11, 12, 13 e 14, CRUZEIRO VELHO, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.640-545, através de seu representante legal o Sr. Thiago Barros Bezerra, Portador da Carteira de Identidade n. 2.019.737 SSP-DF e do CPF nº: 997.632.221-68, **DECLARA, para fins de cumprimento do item 8.24.1 do Edital de Pregão Eletrônico 90003/2025**, que irá contratar o profissional LESTER IZAAC, Engenheiro Mecânico, portador do CREA/SP 5060658551/D, detentor do atestado apresentado.

Atenciosamente,


THIAGO BARROS BEZERRA
DIRETOR

REIMAQ Assist. Téc. Dupl.
Thiago Barros Bezerra
Administrador
CRA/DF nº 014196

Brasília/DF, 12 de março de 2025.

CNPJ.: 00.616.789/0001-00 Insc.: 07.331.085/001-61
SRE/S Centro Comercial Cruzeiro - Bloco: D nº 20 - Sobrelojas 11, 12, 13 e 14 - Brasília-DF
CEP: 70.640-545 - Fones (61) 3234-5513 / 3233-3965 / 3234-9441 / reimaqa7@hotmail.com



Ao
PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025
DATA DE ABERTURA: 12/03/2025 ÀS 14:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FUTURA

Prezado Pregoeiro,

Eu, Sr Lester Izaac, Engenheiro Mecânico, portador do CREA/SP 5060658551/D, **DECLARO**, **para fins de cumprimento do item 8.24.1 do Edital de Pregão Eletrônico 90003/2025**, que estou de acordo com minha contratação futura por parte da empresa REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA, caso a mesma seja vendedora do Processo Licitatório do **Edital de Pregão Eletrônico n. 90003/2025** do Superior Tribunal Militar - STM.

Documento assinado digitalmente
gov.br LESTER IZAAC
Data: 12/03/2025 08:44:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Atenciosamente,

LESTER IZAAC
CREA/SP 5060658551/D
ENGENHEIRO MECÂNICO

Brasília/DF, 12 de março de 2025.



Acesse nosso site
através do QR Code

CERTIFICADO DE EMPRESA CREDENCIADA

A empresa **ARQUIPIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS EIRELI**, CNPJ nº **10.324.975/0001-29**, aqui devidamente representada pelo Sr. Aquiles Kin Ytchi Uiehara, CPF: 076.266.018-07, certifica que a empresa:

REIMAQ ASSITÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA

Telefone: **(61) 3234-5513**

CNPJ: 00.616.789/0001-00

Endereço: Quadra Sres Centro Comercial do Cruzeiro, Bloco D Nº 20 - SL Sala 11, 12, 13 e 14

Cruzeiro Velho

Brasília DF

70640-545

É uma empresa autorizada a prestar serviços de manutenção, desmontagem, montagem e transporte de nossos produtos, sem qualquer prejuízo ao prazo de garantia contratado.

São Paulo, 10 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br **AQUILES KINYTCHI UIEHARA**
Data: 25/02/2025 17:17:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contato Arquipix



Aquiles Uiehara

COMERCIAL

 (11) 9 6181-2080

 aquilesuiehara@arquipix.com.br

 www.arquipix.com.br

 Rua Porto Alegre, 401 - Vila Bertioga, São Paulo - SP - 03.185.020

ArquiPIX 
sistemas de armazenamento

Informação no lugar certo!



ARQUIPIX IND. E COM. DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | CNPJ: 10.324.975/0001-29
Rua: Porto Alegre, 401 CEP 03185-020 São Paulo – SP | Fone: 11 2084-0140 / 11 3578-9751
www.arquipix.com.br



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO

Processo nº 21000.033504/2021-19

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES EIRELI- EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 00.616.789/0001-00 e Inscrição Estadual 07.331.085/001-61, com endereço em SRE/S, Área Especial, Centro Comercial do Cruzeiro, Bloco "D" nº 20 sobrelojas 11, 12, 13 e 14, Brasília – DF, CEP: 70640-515, mantém Contrato com este Ministério, inscrito no CNPJ nº 00.396.895/0011-05, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edifício Sede, Brasília/DF, CEP 70.043-900, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de arquivos deslizantes, através do Termo de Contrato nº 06/2017, incluindo quando necessário a desmontagem e montagem, bem como o transporte de toda a documentação existente de acordo com as seguintes especificações:

Dados da Contratante

Denominação: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

CNPJ: 00.396.895/0011-05

Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco D, Brasília/DF – CEP: 70.043-900

Contrato: nº 06/2017

Pregão Eletrônico: nº 12/2016

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO – DAMP/CAMP
SUBSOLO/EDIFÍCIO ANEXO

Sistema de arquivo marca TELUS, modelo antigo, com prateleiras e plataforma, composto por:	
01	07 Corpo Duplos 620 x 4.000mm
	01 Corpo Fixo 445 x 4.000mm
	01 Corpo Simples Móvel 445 x 4.000mm
	64 Faces

SARC – SERVIÇO DE ARQUIVO CENTRAL

SUBSOLO – EDIFÍCIO SEDE E SGON

01		Sistema de arquivo marca ZORNITA, modelo antigo, com prateleiras e plataforma, composto por:
	04 01 05	Corpo Duplos 640 x 1.000mm Corpo Fixo 445 x 1.000mm Faces
		Sistema de arquivo marca NG, modelo antigo, com prateleiras e plataforma, composto por:
	06 02 08	Corpo Duplos 640 x 1.000mm Corpo Simples Móvel 445 x 1.000mm Faces
		Sistema de arquivo marca ACECO/MECATRON, modelo 1.080, com prateleiras e plataforma, gavetas e mapoteca, composto por:
	04 01 72	Corpo Duplos 780 x 8.000mm Corpo Fixo 445 x 8.000mm Faces
		Sistema de arquivo marca ACECO/MECATRON, modelo 3.000, com prateleiras e plataforma, composto por:
	04 02 01 01 138	Corpos Duplos 780 x 12.000mm Corpos Fixos 520 x 12.000mm Corpo Duplo 780 x 9.000mm Corpo Simples Móvel 520 x 9.000mm Faces
		Sistema de arquivo marca ZORNITA, modelo antigo, com prateleiras e plataforma, composto por:
	08 01 01 10	Corpo Duplos 640 x 1.000mm Corpo Fixo 445 x 1.000mm Corpo Simples Móvel 445 x 1.000mm Faces



BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA
BINAGRI - TÉRREO/SUBSOLO/ANEXO

		Sistema de arquivo marca ACECO/MECATRON, modelo 3.000, com prateleiras e plataforma, composto por:
	06 01 01 196	Corpo Duplos 780 x 14.000mm Corpo Fixo 520 x 14.000mm Corpo Simples Móvel 520 x 14.000mm Faces
		Sistema de arquivo marca ACECO/MECATRON, modelo 3.000, com prateleiras e plataforma, composto por:
	06 01 01 196	Corpo Duplos 780 x 14.000mm Corpo Fixo 520 x 14.000mm Corpo Simples Móvel 520 x 14.000mm Faces
		Sistema de arquivo marca ACECO/MECATRON, modelo 3.000, com prateleiras e plataforma,

01	composto por:	
	06	Corpo Duplos 780 x 14.000mm
	01	Corpo Fixo 520 x 14.000mm
	01	Corpo Simples Móvel 520 x 14.000mm
	196	Faces
	Sistema de arquivo marca ACECO/MECATRON, modelo 3.000 com prateleiras e plataforma, composto por:	
	07	Corpo Duplos 780 x 5.000mm
	01	Corpo Fixo 520 x 5.000mm
	75	Faces
	Sistema de arquivo marca ACECO/MECATRON, modelo 3.000 com prateleiras e plataforma, composto por:	
	07	Corpo Duplos 780 x 5.000mm
	01	Corpo Fixo 520 x 5.000mm
	75	Faces



ARQUIVO CPV/DFIP/DAS
SUBSOLO - EDIFÍCIO ANEXO

01	Sistema de arquivo marca CHEFFER, modelo antigo, com prateleira e plataforma, composto por:	
	08	Corpo Duplos 530 x 7.000mm
	01	Corpo Fixo 530 x 7.000mm
	02	Corpo Simples móvel 520 x 7.000mm
	140	Faces

COORDENAÇÃO- GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
SUBSOLO - EDIFÍCIO ANEXO

01	Sistema de arquivo deslizante marca ACECO/MECATRON, modelo 3.000, com prateleiras e plataforma, composto por:	
	06	Corpo Duplos 780 x 7.000mm
	01	Corpo Fixo 520 x 7.000mm
	01	Corpo Simples móvel 520 x 7.000mm
	98	Faces

COORDENAÇÃO- GERAL DO GABINETE DO MINISTRO
SUBSOLO - EDIFÍCIO ANEXO

01	Sistema de arquivo deslizante marca CHEFFER, modelo antigo, com prateleiras e plataforma, composto por:	
	05	Corpo Duplos 875 x 5.000mm
	02	Corpo Simples móvel 520x500mm
	60	Faces



DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS S ORIGEM ANIMAL - DIPOA
SUBSOLO - EDIFÍCIO ANEXO

01		Sistema de arquivo deslizante marca KASAHARA, composto por: 01 Módulo terminal fixo - 460(L) x 1260(P) x 229 (H); 09 Módulo intermediários móvel - 880(L) x 1260(P) x 2290 (H); 19 Faces
01		Sistema de arquivo deslizante eletroeletrônico marca TELUS, composto por: 01 Módulo terminal simples móvel 04 Módulo duplos intermediários móveis 01 Módulo terminal simples fixo, c/ altura externa de 2,35 metros de altura p/caixa Box 80 Faces
01		Sistema de arquivo deslizante eletroeletrônico marca TELUS, composto por: 01 Módulo terminal simples móvel, p/caixa box 02 Módulo duplos intermediários móveis, p/ pastas pendulares 01 Módulo terminal simples fixo p/ caixa box, c/ altura externa de 2,35 metros de altura p/ pastas pendulares e caixa Box. 01 Faces 49

SEÇÃO ARQUIVOS TELOS CGAA/DFIA/DAS
SUBSOLO - EDIFÍCIO ANEXO

01		Sistema de arquivo deslizante eletroeletrônico marca KASAHARA, com acionamento eletrônico dos módulos, com prateleiras e pastas suspensas, composto por: 11 Módulo intermediários de 560 x 6.460mm 01 Módulo Terminal Móvel 460 x 6.460mm 138 Faces
----	--	--

Total de faces: 1.600 (hum mil e seiscentos faces).

Total de documentação por metro linear: 8.190 (oito mil cento e noventa).

Endereço dos serviços executados: Esplanada dos Ministérios Bloco "D".

Responsável Técnico: Anna Paula Franco Barbosa, inscrita no CREA/MG sob o número MG-105267/D, engenheira eletricista.

Vigência do contrato (incluindo Termos Aditivos): 16 de março de 2017 a 16 de março de 2022.

Atestamos, ainda, que a empresa cumpri satisfatoriamente as obrigações assumidas e prazos estipulados, e nada temos em nossos arquivos que possa desabonar a conduta técnica e profissional da mesma.

Brasília-DF, 24 de maio de 2021.

Klayton de Souza França
Fiscal Técnico/Administrativo

Vanessa da Conceição Silva
Gestora do Contrato



Referência: Processo nº 21000.033504/2021-19

SEI nº 15335662



Documento assinado eletronicamente por **KLAYTON DE SOUZA FRANCA, Fiscal de Contrato - Administrativo**, em 26/05/2021, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DA CONCEICAO SILVA, Gestor (a) de Contrato**, em 27/05/2021, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15335662** e o código CRC **84845E84**.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0720210000604

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional ANNA PAULA FRANCO BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANNA PAULA FRANCO BARBOSA RNP: 1406191540 Registro: 105267/D-MG

Título profissional: Engenheiro Eletricista

Número da ART: 0720170016748..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 23/03/2017

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: 2583 -..REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI - EPP.....

Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CPF/CNPJ: 00.396.895/0011-05

Esplanada dos Ministérios

Bairro: Zona Cívico-

Bloco D

Número: S/N....

Administrativa

CEP: 70043-900

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

E-Mail: contratos.mapa@agricultura.gov.br

Fone: (61....)32182870....

Contrato: 22101/06/2017

Celebrado em: 0

Valor R\$: 1.085.000,00...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Esplanada dos Ministérios Bloco D

Número: S/N....

Bairro: Zona Cívico-Administrativa...

CEP: 70043-900

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

Data de Início: 16/03/2017

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Comercial

Código/Obra pública:

Proprietário: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CPF/CNPJ: 00.396.895/0011-05

E-Mail: contratos.mapa@agricultura.gov.br

Fone: (61....) 32182870..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Manutenção Manutenção em arquivos deslizantes , 1,0000 ano;

Observações

Manutenção em partes elétricas/eletrônicas de arquivos deslizantes

Número da ART: 0720210039802..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 02/06/2021

Forma de registro: Complementar à 0720170016748..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: 2583 -..REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI - EPP.....

Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CPF/CNPJ: 00.396.895/0011-05

Esplanada dos Ministérios

Bairro: Zona Cívico-

Bloco D

Número: S/N....

Administrativa

CEP: 70043-900

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

E-Mail: contratos.mapa@agricultura.gov.br

Fone: (61....)32182870....

Contrato: 22101/06/2017

Celebrado em: 0

Valor R\$: 1.085.000,00...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Esplanada dos Ministérios Bloco D

Número: S/N....

Bairro: Zona Cívico-Administrativa...

CEP: 70043-900

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento:

Data de Início: 16/03/2018

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Comercial

Código/Obra pública:

Proprietário: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CPF/CNPJ: 00.396.895/0011-05

E-Mail: contratos.mapa@agricultura.gov.br

Fone: (61....) 32182870..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de manutenção de equipamento eletroeletrônico , 1,0000 ano;

Observações

REGISTRO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA MANUTENÇÃO EM PARTES ELÉTRICAS/ELETRÔNICAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES NO REAL PERÍODO DE 16/03/2018 A 15/03/2019

Número da ART: 0720210043288..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 16/06/2021
 Forma de registro: **Complementar** à 0720210039802..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: 2583 --REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI - EPP.....

Contratante: **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: 00.396.895/0011-05
 Esplanada dos Ministérios Bloco D Número: S/N.... Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70043-900
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: contratos.mapa@agricultura.gov.br Fone: (61....)32182870....
 Contrato: 22101/06/2017 Celebrado em: 0 Valor R\$: 1.085.000,00...
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Esplanada dos Ministérios Bloco D Número: S/N....
 Bairro: Zona Cívico-Administrativa... CEP: 70043-900
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2019 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: 00.396.895/0011-05
 E-Mail: contratos.mapa@agricultura.gov.br Fone: (61....) 32182870..
 Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Execução** Execução de manutenção de equipamento eletroeletrônico , 1,0000 ano;

Observações

REGISTRO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA MANUTENÇÃO EM PARTES ELÉTRICAS/ELETRÔNICAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES NO REAL PERÍODO DE 16/03/2019 A 15/03/2020

Número da ART: 0720210043725..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 17/06/2021
 Forma de registro: **Complementar** à 0720210043288..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: 2583 --REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI - EPP.....

Contratante: **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: 00.396.895/0011-05
 Esplanada dos Ministérios Bloco D Número: S/N.... Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70043-900
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: contratos.mapa@agricultura.gov.br Fone: (61....)32182870....
 Contrato: 22101/06/2017 Celebrado em: 0 Valor R\$: 1.085.000,00...
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Esplanada dos Ministérios Bloco D Número: S/N....
 Bairro: Zona Cívico-Administrativa... CEP: 70043-900
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2020 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: 00.396.895/0011-05
 E-Mail: contratos.mapa@agricultura.gov.br Fone: (61....) 32182870..
 Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Execução** Execução de manutenção de equipamento eletroeletrônico , 1,0000 ano;

Observações

REGISTRO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA MANUTENÇÃO EM PARTES ELÉTRICAS/ELETRÔNICAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES NO REAL PERÍODO DE 16/03/2020 A 15/03/2021

Número da ART: 0720210043738..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 17/06/2021
 Forma de registro: **Complementar** à 0720210043725..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: 2583 --REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI - EPP.....

Contratante: **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: 00.396.895/0011-05
 Esplanada dos Ministérios Bloco D Número: S/N.... Bairro: Zona Cívico-Administrativa CEP: 70043-900
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: contratos.mapa@agricultura.gov.br Fone: (61....)32182870....
 Contrato: 22101/06/2017 Celebrado em: 0 Valor R\$: 1.085.000,00...
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Esplanada dos Ministérios Bloco D Número: S/N....
 Bairro: Zona Cívico-Administrativa... CEP: 70043-900

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 16/03/2021 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
Proprietário: **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO** CPF/CNPJ: **00.396.895/0011-05**
E-Mail: **contratos.mapa@agricultura.gov.br** Fone: (61....) 32182870..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de manutenção de equipamento eletroeletrônico , 1,0000 ano;

Observações

REGISTRO DO QUARTO TERMO ADITIVO DA MANUTENÇÃO EM PARTES ELÉTRICAS/ELETRÔNICAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES NO REAL PERÍODO DE 16/03/2021 A 16/03/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - CEEE EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 888, DE 03/08/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 207290/2021. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, REFERENTE AO PERÍODO DE **16/03/2017 A 24/05/2021**, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES DAS ARTS E DO ATESTADO QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 121280 a 121284, o atestado contendo <5> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720210000604

Data: 05/08/2021 Hora: 12:36:33

Código de Controle: LFZEULN

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br



Atestado de Capacidade Técnica

Brasília, 22 de março 2010.

Atestamos para os devidos fins que a empresa REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA, estabelecida no endereço SRE/S - Área Especial, Centro Comercial do Cruzeiro - Bloco "D" - nº 20 - Sobrelojas 01, 02 e 12, Brasília - DF, CEP: 70640-515, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.616.789/0001-00 e Inscrição Estadual 07.331.085/001-61, vem prestando a esta Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, pelo período de 12(doze) meses, serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição por provisionamento para os Sistemas de Arquivamento Deslizante Mecânico e Eletro-Mecânico, conforme o Pregão nº 15/2009, Contrato nº 52/2009-ANEEL, de acordo com as seguintes especificações:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	SUPERINTENDÊNCIA (Localização dos Arquivos)
01	32 Corpos	Arquivo Deslizante Mecânico - Sistema 01 (2 corpos terminais 415 e 1 corpo intermediário 845) com 1 face de profundidade. Sistema 02 (1 corpo terminal e 1 corpo intermediário - sistema integrado para microfilmes) com 1 face de profundidade. - Sistema 03 (2 corpos terminais 415 e 2 corpos intermediários 815) com 1 face de profundidade. Sistema 04 (2 corpos terminais 415 e 2 corpos intermediários 815) com 1 face de profundidade. Sistema 05 (2 corpos terminais 415 e 2 corpos intermediários 815) com 1 face de profundidade. Sistema 06 (2 corpos terminais 415 e 2 corpos intermediários 815) com 2 faces de profundidade (Landscape). Sistema 07 (2 corpos terminais 415 e 2 corpos intermediários 815) com 1 face de profundidade. Sistema 08 (2 corpos terminais 415 e 1 corpo intermediário 845) com 1 face de profundidade. Sistema 09 (2 corpos terminais 415 e 2 corpos intermediários 830 - altura especial 1980 mm) com 2 faces de profundidade.	SAF, SCT, SFF, SGI (Arquivo Geral e Mapoteca), SMA e SRT.
02	23 Corpos	Arquivo Deslizante Eletro-Mecânico - Sistema 01 (2 corpos terminais 495 e 10 corpos intermediários 780) com 6 faces de profundidade. Sistema 02 (2 corpos terminais 495 e 1 corpo intermediário 805) com 5 faces de profundidade. Sistema 03 (3 corpos terminais 495, sendo 1 fixo e 5 corpos intermediários 805) com 7 faces de profundidade.	SGI (Arquivo Geral, CEDOC e Mapoteca)

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DE E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0419/2010 EXPEDIDA EM 07/04/2010
T. Nº 04/05 VISTO: [assinatura]
AGENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

[assinatura]

Responsável Técnico:

- Lester Izaac, inscrito no CREA/SP sob o nº SP-5060658851/D – Engenheiro Mecânico.
- Anna Paula Franco Barbosa, inscrita sob o nº MG-105267/D – Engenheira Eletricista.

Endereço dos serviços executados:

- SGAN 603 – Módulos I e J – Brasília (DF).

Vigência do Contrato:

- 08 de abril de 2009 a 07 de abril de 2010.

Atestamos, ainda, que a referida empresa vem prestando seus serviços dentro dos prazos e condições estabelecidas nos Contratos firmados com a ANEEL, e nada temos a declarar sobre fatos que possam desabonar a conduta técnica e profissional dessa empresa.


UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Gestão Técnica da Informação


Lester Izaac
CREA: 5060658851/D
Eng. Mecânico


Anna Paula Franco Barbosa
Engenheira Eletricista
CREA MG 105267 D

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0496000 EXPEDIDA EM 07 / 04 / 2010"
Nº 25 / 25 VISTO
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0419/2010

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 008145/2009 ----- REGISTRADA EM 16/04/2009

OBJETO DO CONTRATO:

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PROVISIONAMENTO, PARA OS SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE MECÂNICO E ELETRO-MECÂNICO.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 05/04/2010 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO - DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 11.432/2010. "CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADOS, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS". "CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 08/04/2009 a 22/03/2010".

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: LESTER IZAAC
Carteira Nº: SP-005060658851/D
Título: ENGENHEIRO MECANICO.
Atribuições: RES 218/73 ART 12.
Class. Ativ. Técnica: EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU ELETRONICOS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: ANNA PAULA FRANCO BARBOSA
Carteira Nº: MG-000000105267/D
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.
Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.
Class. Ativ. Técnica: EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU ELETRONICOS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

EDSON CARLOS DE REZENDE - MAT. 157
Chefe da Divisão de Execução - DIE

(Continua em Fls.: 02)

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0419/2010

PROPRIETÁRIO: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

EMPRESA CONTRATADA: REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DUPLICADORES LTDA - EPP

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SGAN 603 MÓDULOS "I" E "J" - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 22/03/2010, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 2 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) **ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**

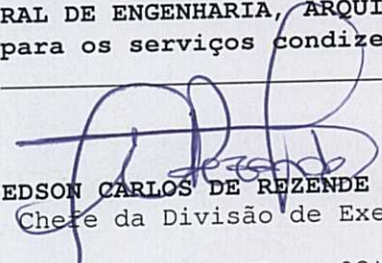
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

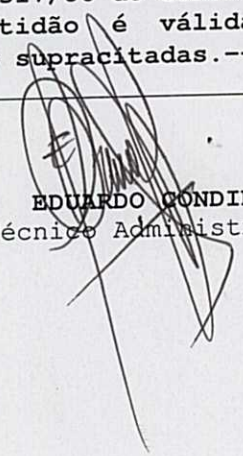
CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.


EDSON CARLOS DE REZENDE - MAT. 157
Chefe da Divisão de Execução - DIE

(Continua em Fls.: 03)


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

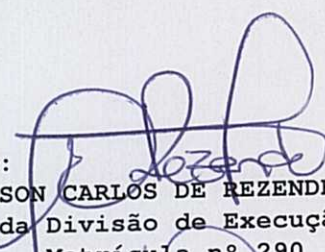
SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 03

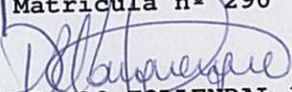
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0419/2010

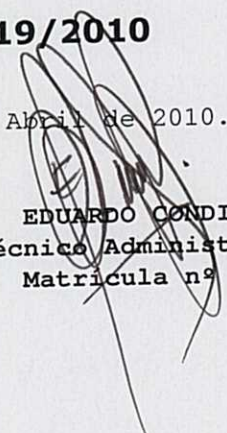
Brasília-DF, 07 de Abril de 2010.

DE ACORDO:


EDSON CARLOS DE REZENDE
Chefe da Divisão de Execução - DIE
Matrícula nº 290

VISTO:


Eng. Civ. MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA
Chefe do Departamento Técnico - DTE
CREA-MG nº 77.792/D


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

Denise de Albuquerque
Assessora da Presidência
Arq. CREA 3288/D-GO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.616.789/0001-00 e Inscrição Estadual 07.331.085/001-61, com endereço em SRE/S, Área Especial, Centro Comercial do Cruzeiro, Bloco "D" nº 20 sobrelojas 01, 02 e 12, Brasília – DF, CEP: 70640-515, vem prestando para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de arquivos deslizante eletrônico linha 3.000 da marca ACECO, de acordo com as seguintes especificações:

Item	Quantidade	Descrição
01	07 corpos	Corpos Duplos Móveis 780 x 3.000 mm
	01 corpo	Corpo Duplo Fixo 780 x 3.000 mm
02	07 corpos	Corpos Duplos Móveis 780 x 3.000 mm
	02 corpos	Corpos Duplos Fixos 780 x 3.000 mm
03	06 corpos	Corpos Duplos Móveis 780 x 3.000 mm
	01 corpo	Corpo Duplo Fixo 780 x 3.000 mm
04	06 corpos	Corpos Duplos Móveis 780 x 3.000 mm
	01 corpo	Corpo Duplo Fixo 780 x 3.000 mm
05	05 corpos	Corpos Duplos Móveis 780 x 3.000 mm
	01 corpo	Corpo Duplo Fixo 780 x 3.000 mm

Responsáveis Técnicos:

- Lester Izaac, inscrito no CREA/SP sob o número SP-5060658851/D, engenheiro mecânico;
- Marcone Assunção Pires Maciel, inscrito no CREA/MG sob o número MG-83076/D, engenheiro eletricista.

*VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 778, EXPEDIDA EM 25/07/07
FL. Nº 04 / 05 VISTO: 
GERENTE DA DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL

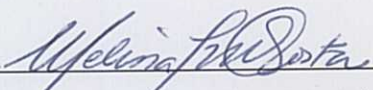


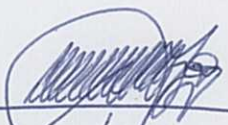


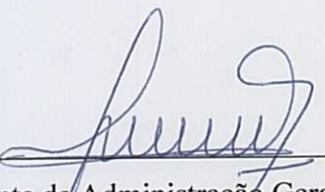

Endereço dos serviços executados: Estrada do Aeroporto Internacional de Brasília, S/N, Arquivo de Custódia, Brasília – DF. Início das atividades de execução dos serviços: 10 de janeiro de 2007.

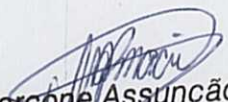
Atestamos, ainda, que a empresa vem cumprindo satisfatoriamente as obrigações assumidas e prazos estipulados, e nada temos em nossos arquivos que possa desabonar a conduta técnica e profissional da mesma.

Brasília-DF, 16 de junho de 2007.


Coordenadora de Comunicações Administrativas
Aldine I. Mendes de S. Costa
Coordenador de
Comunicações Administrativas


LESTER IZAAC
CREA: 506065 88 51/D


Gerente de Administração Geral
AGAG


Marcione Assunção
Engenheiro Eletricista
CREA 83076/D

Pedro Martins Junior
Gerente de Administração Geral
em Exercício

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO
CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 778 EXPEDIDA EM 25 / 07 / 07"
FL. Nº. 05 05 VISTO: 
SEÇÃO DE DIVISÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0778/2007

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 000975/2007 ----- REGISTRADA EM 25/01/2007

OBJETO DO CONTRATO:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTE ELETRÔNICO E MECÂNICO DA INFRAERO .

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: LESTER IZAAC

Carteira Nº: SP-005060658851/D

Título: ENGENHEIRO MECANICO.

Atribuições: RES 218/73 ART 12.

Class. Ativ. Técnica: MAQUINAS EM GERAL

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: MARCONE DE ASSUNCAO PIRES MACIEL

Carteira Nº: MG-000000083076/D

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.

Class. Ativ. Técnica: EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU ELETRONICOS

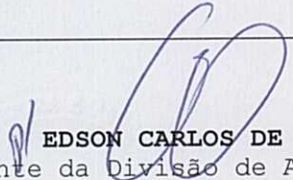
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

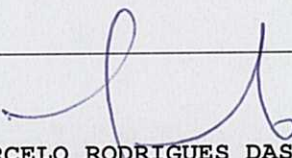
CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA INFRAERO

PROPRIETÁRIO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA INFRAERO

EMPRESA CONTRATADA: REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DUPLICADORES LTDA - EPP

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: ESTRADA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA S/N -
BRASILIA-DF


EDSON CARLOS DE REZENDE
Gerente da Divisão de Análise Processual


MARCELO RODRIGUES DAS ALMAS
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.:

Luisel G. de Araújo Lima
Chefe de Gabinete
Matrícula nº 310/07



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0778/2007

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) PROPRIETÁRIO, emitido em 26/06/2007, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 2 folha(s).

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

CERTIDÃO CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PROCESSO Nº 12528/2007.

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

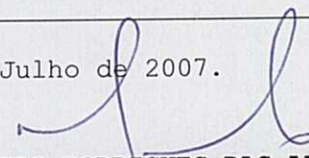
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

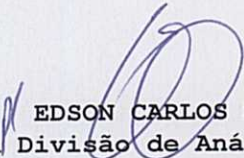
CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

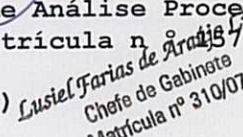
Brasília-DF, 25 de Julho de 2007.


MARCELO RODRIGUES DAS ALMAS
Técnico Administrativo
Matrícula nº 255

DE ACORDO:


EDSON CARLOS DE REZENDE
Gerente da Divisão de Análise Processual
Matrícula nº 310/07

(Continua em Fls.: 03)


Lusiel Farias de Araújo Lima
Chefe de Gabinete
Matrícula nº 310/07



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0778/2007

VISTO:

Daniela Borges dos Santos
Arq^a DANIELA BORGES DOS SANTOS
Gerente do Dept^o de Documentação
CREA-DF nº 10.666/D



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.616.789/0001-00 e Inscrição Estadual 07.331.085/001-61, com endereço no SRE/S, Área Especial, Centro Comercial do Cruzeiro, Bloco "D" nº 20 sobrelojas 01, 02 e 12, Brasília – DF, CEP: 70640-515, prestou para o **SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR** os serviços de remanejamento de sistemas de arquivos da Seção de Arquivo e da Seção de Conservação e Restauração, localizadas no Edifício-Sede para o prédio da Garagem Oficial do STM situada no Setor de Garagens Oficiais Norte, conforme Contrato nº 48/2010-70/2010-225/2010, celebrado em 19 de outubro de 2010, e de acordo com as seguintes especificações:

Serviço de desmontagem, transporte e reinstalação, incluindo a retirada, acondicionamento, transporte e o reacondicionamento na mesma ordem de toda a documentação existente e os sistemas de arquivos abaixo relacionados do EDIFÍCIO-SEDE do SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - STM, localizado no Setor de Autarquias Sul, para outro prédio, localizado no Setor de Garagens Norte, próximo ao DETRAN (distância aproximada 20 km).

- Sistema de arquivamento e armazenamento, constituído por módulos deslizantes mecânicos, marca ACECO, composto de: 13 (treze) corpos duplos de 850x3000mm, 01 (um) corpo fixo de 445x3000, 18 (dezoito) corpos duplos de 850x4000mm, 04 (quatro) corpos simples móveis de 445x4000mm, 04 (quatro) corpos duplos 850x4000, e 01 (um) corpo simples móvel de 445x4000mm;
- Sistema de arquivamento e armazenamento, constituído por módulos deslizantes, marca NG, composto de: 06 (seis) corpos duplos de 805x2000mm, 01 corpo fixo de 445x2000mm, 01 corpo simples móvel de 445x2000mm;
- 118 Estantes de aço, 20 armários de madeira, 06 armários de Aço fechados, 17 fichários de aço 8 gavetas; 03 arquivos com 4 gavetas de aço; 16 estantes de aço com 6 prateleiras medindo 260 (A)x100(L)x25(P) – estante de parede; 12 estantes de aço com 5 bandejas, medindo 230(A)x93(L)x31 (P); 01 estante de aço com 4 módulos e 24 bandejas

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CIENTIFICADO PELA CREA-DF E ACOPIADO DA
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO
EXPERIMENTAL, 22/06/2011, FL. Nº. 04/08
VISTO: DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



medindo 233(A)x100(L)x33(P) – módulos já estão desmontados, 1 em uso com diários; 04 estantes de aço com 4 bandejas medindo 150(A)x100(L)x32(P); 02 estantes pequenas com duas bandejas medindo 100(A)x100(L)x32(P); 09 estantes com 6 bandejas medindo 260(A)x96(L)x33(P).

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO EXECUTADO

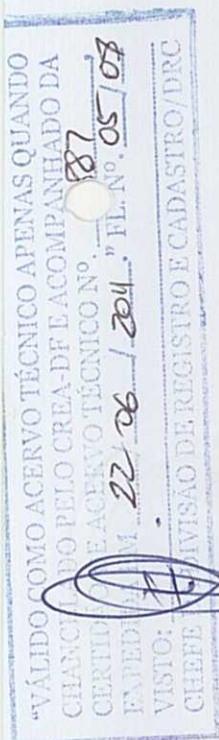
- Foi empregada mão-de-obra especializada e ferramentas necessárias para a execução dos serviços;
- Foram utilizadas para embalagem e transporte da documentação caixas *box* com medidas internas aproximadas de (20x20x32)cm, acondicionadas em caixas de papelão triplex reforçado, devidamente identificadas e com medidas aproximadas de (43x62x33)cm, de modo a comportar seis caixas *box*;
- Obras raras foram embaladas em sacos de polietileno e transportadas por profissionais qualificados e caminhões baú com plataforma elevatória;
- Medidas de segurança cumpridas conforme a legislação em vigor, utilizando uniformes e EPIs adequados à execução dos serviços, zelando pela integridade de todo o material transportado;
- Foi mantido permanentemente um encarregado no local dos serviços;
- Material foi catalogado por arquivistas treinados, acondicionados em caixas numeradas e organizadas visando a recomposição do acervo da Seção de Arquivo no novo local.
- O acervo documental total transportado foi mensurado em 2.966,63 (dois mil e novecentos e sessenta e seis) metros lineares.

Observação: segue anexo a este atestado um resumo do cálculo da mensuração do acervo documental transportado.

Responsáveis Técnicos:

- Lester Izaac, inscrito no CREA/SP sob o número SP-5060658851/D, engenheiro mecânico;
- Anna Paula Franco Barbosa, inscrita no CREA/MG sob o número MG-105267/D, engenheira eletricista.

Vigência do Contrato: 20 de outubro de 2010 a 08 de março de 2011 (140 dias).



Assinaturas manuscritas no canto inferior direito da página.

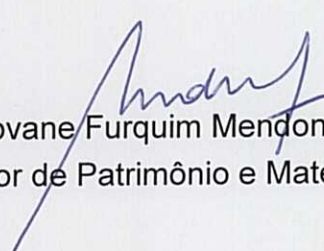


PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

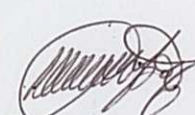
3

Atestamos, ainda, que a empresa cumpriu satisfatoriamente as obrigações assumidas e prazos estipulados, e nada temos em nossos arquivos que possa desabonar a conduta técnica e profissional da mesma.

Brasília, 14 de junho de 2011.


Geovane Furquim Mendonça
Diretor de Patrimônio e Material


Anna Paula Franco Barbosa
Engenheira Eletricista
CREA MG 105267 D


Lesteir J. J. J.
Eng. Mecânica
CREA 882063851/D

CREA 882063851/D

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACCOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0887 06/08
EXPELIDA EM 22/06/2011" FL. Nº. 06/08
VISTO:
CHIEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

4

**RESUMO – CÁLCULO DO TOTAL DA MENSURAÇÃO REALIZADA NO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR**

Local	Espécie de doc. Mensurado	Total de metros lineares	Forma de mensuração
Sala Processual	Pastas suspensas, assentamentos	141,62	Utilizada a profundidade do deslizante
Sala Processual	Pastas "A" a "Z"	2,14	Utilizada a largura das pastas
Sala Processual	Caixas de arquivo	179	Utilizada a contagem das caixas (cada 5 caixas equivalem a 1 metro linear)
Sala	Livros	10,62	Utilizada a largura, extensão da estante na vertical
Sala	Livros	4,89	Utilizada a largura, extensão da estante na vertical
Sala Processual Auditoria	Caixas de Arquivo	155,4	Utilizada a contagem das caixas (cada 5 caixas equivalem a 1 metro linear)
Sala de Diários Oficiais	Livros	47,21	Utilizada a largura, extensão da estante na vertical
Sala de Diários Oficiais	Livros	154,06	Utilizada a largura, extensão da estante na vertical
Sala dos Deslizantes	Caixas de Arquivo	478	Utilizada a contagem das caixas (cada 5 caixas equivalem a 1 metro linear)
Sala dos Deslizantes	Caixas de Arquivo	473	Utilizada a contagem das caixas (cada 5 caixas equivalem a 1 metro linear)
Sala dos Deslizantes	Caixas de Arquivo	508,6	Utilizada a contagem das caixas (cada 5 caixas equivalem a 1 metro linear)
Sala dos Deslizantes	Livros	4,77	Utilizada a largura, extensão da estante na vertical
Sala dos Deslizantes	Fitas de Vídeo	9,28	
Sala dos Deslizantes	Fitas Magnéticas	25,38	
Sala dos Deslizantes	Pastas polionda	0,58	
Sala dos Deslizantes	Caixas de Arquivo	314,2	Utilizada a contagem das caixas (cada 5 caixas equivalem a 1 metro linear)
Sala dos Deslizantes	Caixas de Arquivo	12	Utilizada a contagem das caixas (cada 5 caixas equivalem a 1 metro linear)
Sala dos Deslizantes	Caixas de Arquivo	13	Utilizada a contagem das caixas (cada 5 caixas

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCEADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0887
EXPEDIDA EM 22/06/2012, FL. Nº 07/08

VISTO:
CHIEFE DE REGISTRO E CADASTRO DRC



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAL

5

			equivalentes a 1 metro linear)
Sala dos Deslizantes	Documentos sem caixas de arquivo empilhados na parte superior das estantes de aço	4,61	Utilizada a profundidade, largura e altura, multiplicadas e depois convertidas em m ³ multiplicado por 12
Sala	Armário de Aço para Fichas	88,32	Utilizada a profundidade de cada gaveta
Sala	Armário de Aço para Pastas Suspensas	9,6	Utilizada a profundidade de cada gaveta
Sala – Deslizante próximo ao banheiro	Caixas de Arquivo	270,2	Utilizada a contagem das caixas (cada 5 caixas equivalentes a 1 metro linear)
Sala – Deslizante próximo ao banheiro	Livros	53,55	Utilizada a largura, extensão da estante na vertical
SEBIB	Material Bibliográfico	6,6	
TOTAL		2.966,63	Metros Lineares

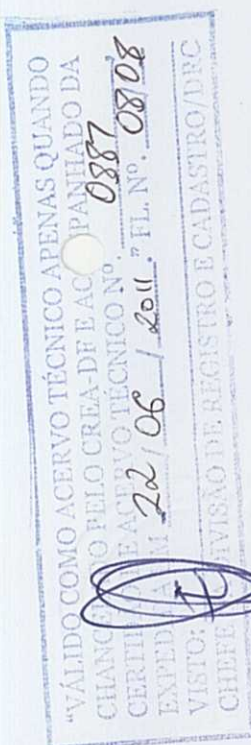
Brasília-DF, 14 de junho de 2011.

Assinatura/Identificação do Responsável

Geovane Furquim Mendonça
Diretor da DIPAT

Eng. Mecânico
CREA 0199058251/D

Anna Paula Franco Barbosa
Engenheira Eletricista
CREA MG 105267 D





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0887/2011

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 024518/2010 ----- REGISTRADA EM 18/11/2010

OBJETO DO CONTRATO:

SERVIÇO DE DESMONTAGEM TRANSPORTE E REINSTALAÇÃO , INCLUINDO A RETIRADA ACONDICIONAMENTO , TRANSPORTE E RE-ACONDICIONAMENTO NA MESMA ORDEM DE TODA DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE E OS SISTEMAS DE ARQUIVOS RELACIONADOS NO EDITAL , NO EDIFÍCIO SEDE DO STM. REFERE-SE AO REGISTRO DE CONTRATO Nº 48/2010-70/2010-225/2010.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 21/06/2011 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO - DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 200754/2011. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADOS, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. "CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 20/10/2010 A 08/03/2011."

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: LESTER IZAAC
Carteira Nº: SP-005060658851/D
Título: ENGENHEIRO MECANICO.
Atribuições: RES 218/73 ART 12.
Class. Ativ. Técnica: EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU ELETRONICOS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: ANNA PAULA FRANCO BARBOSA
Carteira Nº: MG-000000105267/D
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.
Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.
Class. Ativ. Técnica: EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU ELETRONICOS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 02)

RAIRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0887/2011

CONTRATANTE: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROPRIETÁRIO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMPRESA CONTRATADA: REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DUPLICADORES LTDA - EPP

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ED SEDE STM - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 14/06/2011, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 5 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 030/2011.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 03)

RAIRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0887/2011

Brasília-DF, 22 de Junho de 2011.

DE ACORDO:

EDUARDO CONDINI

Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC

Matrícula nº 132

RAIRA VALE DA CONCEIÇÃO

Técnico Administrativo

Matrícula nº 599

ISTO:

VICENTE DE PAULA SOARES DE SOUSA FILHO

Chefe do Departamento de Documentação e Atendimento - DDA

Matrícula nº 143

Wellington dos Reis Barros
Divisão de Atendimento - CREA-DF
Chefe

Matrícula: 163

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, de um lado **DÉBORA MENDES CARVALHO**, brasileira, autônoma como arquivista, portadora do CPF nº 011.619.611-43 e Carteira de Identidade 2.282.807 SSP/DF, residente e domiciliada em SQN 202 Bloco "F" Apto 501, Asa Norte, Brasília-DF, e de outro lado a firma **REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES Ltda**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sediada no SRE/S Centro Comercial do Cruzeiro, Bloco "D" nº 20 sobrelojas 01, 02 e 12, Cruzeiro Velho, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o número 00.616.789/0001-00, neste ato representada por seu sócio-gerente **THIAGO BARROS BEZERRA**, brasileiro, casado, portador de RG 2.019.737 SSP/DF e do CPF 997.632.221-68, contrata os serviços do arquivista acima.

Dos Serviços a serem executados

- Consultoria, assistência técnica e supervisão na área de arquivologia.

Período Contratual

- Será por tempo indeterminado, com início da vigência em 24 de setembro de 2010.

Forma de Pagamento

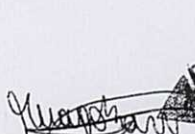
- Será efetuado 50% na assinatura do contrato e 50% após a conclusão dos serviços, sendo que os valores serão negociados previamente entre a contratada e o contratante.

Da Rescisão do contrato

- O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento por quaisquer das partes.

E, por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.


DÉBORA MENDES CARVALHO
RG: 2.282.807 SSP/DF
CPF: 011.619.611-43


REIMAQ ASS TEC DUP LTD
CNPJ: 00616789/0001-00
THIAGO BARROS BEZERRA

Brasília-DF, 24 de setembro de 2010.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00009175/2024-INT

Validade até: **31/03/2025**

Razão Social: REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE
DUPLICADORES EIRELI - EPP

CNPJ: 00.616.789/0001-00

Registro: 2583

Data do Registro: 21/04/1989

Capital Matriz: R\$ 700.000,00

Sede: CRUZEIRO VELHO SRE/SUL AREA ESPECIAL
CENTRO COMERCIAL BL D N.20 SOBRELOJA 11, 12, 13
E 14

Cidade: Brasília

UF: DF

Objetivos Sociais:

Venda e assistencia tecnica em equipamentos graficos, reprografico, microfilmagem, empilhadeiras, maquinas e moveis para escritorio, refrigeracao materiais de expediente e limpeza em geral, artigos para cozinha domestica e industrial em geral, reparos, manutencao e instalacao em maquinas e aparelho de oficina mecanica e postos de abastecimento, manutencao predial compreendendo instalacoes eletricas de alta e baixa tensao, instalacoes hidraulicas, sanitarias e pluviais, drenos, subterraneos e caixas de areia, instalacoes de gas, sistema de deteccao de incendio, substacao, rede de cabeamento estruturado (dados e voz), sistema de iluminacao de emergencia, sistema de aterramento, marcenaria, carpintaria, serralharia, vidracaria, cutelaria, venda, instalacao e manutencao em elevadores, divisorias, grupos geradores, aparelho de raio-X, processadores de filmes, equipamentos de informatica, equipamentos de telecomunicacoes, eletro-eletronicos em geral, sistemas de alarmes de seguranca, arquivos mecanicos, eletro mecanicos e eletronico, portoes eletronicos mecanicos e automaticos.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: ANNA PAULA FRANCO BARBOSA	CPF: 056.772.506-51
Data de início responsabilidade técnica: 10/06/2008	
Carteira: 105267/D-MG	
Títulos: Eng. Eletric.	Atribuições: RES. 218/73 ART. 08º RES. 218/73 ART. 09º

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00009175/2024-INT

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 02/04/2024 10:04:21 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: JEGL92RSHF



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/03/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI
00.616.789/0001-00

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.8B3T.ACDO.36W3.QSAC.CQLM**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 00.616.789/0001-00
Razão REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA EPP
Social:
Endereço: SRES CENT.COMERCIAL BL D 20 SOBRELOJA 01,02, 12 / CRUZEIRO VELHO
/ BRASILIA / DF / 70645-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021906320045932208

Informação obtida em 06/03/2025 09:02:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.616.789/0001-00

Certidão nº: 5803701/2025

Expedição: 03/02/2025, às 11:24:43

Validade: 02/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.616.789/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 039003312592025
NOME: REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
ENDEREÇO: SRE/S AE CENTRO COMERCIAL BL D No 20 SLJ: 11 12 13 E 14; S/N
CIDADE: CRUZEIRO VELHO
CNPJ: 00.616.789/0001-00
CF/DF: 0733108500161
FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE _____

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

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 04 de maio de 2025. *



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ: 00.616.789/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:40 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2025.

Código de controle da certidão: **4808.E5ED.8FB3.4C58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA					
NIRE:	5360007798-9	CNPJ:	00.616.789/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI EPP					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/12/1899		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	28	Quantidade de páginas:	84
Data	26/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
997.632.221-68	THIAGO BARROS BEZERRA	Administrador	
451.440.283-49	MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO	Técnico em Contabilidade	015593



LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/01/2022	1.1.1.2.01.0004	(3490) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1 AJUSTE DE SALDO	265,20	265,20
01/01/2022	4.2.1.1.01.0003	(2431) 1.1.1.1.01.0001	(17)	2 Ferias	3.407,51	3.407,51
01/01/2022	4.2.1.1.01.0003	(2431) 1.1.1.1.01.0001	(17)	3 Ferias	1.135,84	1.135,84
01/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 2.1.1.4.01.0001	(505)	4 IRRF S/FERIAS	27,64	27,64
Total do Dia :					4.836,19	4.836,19
02/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.2.2.03.0001	(3537)	5 Adiantamento a Empregados	1.052,27	1.052,27
02/01/2022	4.2.1.1.01.0006	(2462) 2.1.1.3.01.0005	(451)	6 AJUSTE DE SALDO	0,15	0,15
02/01/2022	2.1.1.1.01.0096	(6392) 1.1.1.1.01.0001	(17)	7 PAGO INCOREL COMERCIO LTDA	556,00	556,00
02/01/2022	2.1.1.1.01.0098	(6415) 1.1.1.1.01.0001	(17)	8 PAGO FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS L	1.572,55	1.572,55
02/01/2022	2.1.1.1.01.0099	(6422) 1.1.1.1.01.0001	(17)	9 PAGO MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE A	3.880,00	3.880,00
02/01/2022	2.1.1.1.01.0100	(6439) 1.1.1.1.01.0001	(17)	10 PAGO PLUG ELETRICIDADE LTDA	1.259,00	1.259,00
02/01/2022	2.1.1.1.01.0097	(6408) 1.1.1.1.01.0001	(17)	11 PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	42.349,70	42.349,70
02/01/2022	2.1.1.3.01.0010	(3131) 1.1.1.1.01.0001	(17)	12 PAGO Pro-Labore a Pagar	2.252,20	2.252,20
Total do Dia :					52.921,87	52.921,87
03/01/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0108	(6521)	13 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 27574 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	720,00	720,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1957 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	77.500,00	77.500,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1958 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	16 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1959 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1960 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1961 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-REITORIA	8.709,16	8.709,16
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1962 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-REITORIA	320,00	320,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1963 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-REITORIA	2.891,60	2.891,60
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1964 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS RIO LARGO	2.164,96	2.164,96
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1965 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS MARECHAL DEODORO	5.051,30	5.051,30
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1966 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS	4.792,00	4.792,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1967 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS MURICI	2.777,20	2.777,20
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	25 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1968 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS PENEDO	2.570,00	2.570,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	26 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1969 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS PIRANHAS	4.372,00	4.372,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	27 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1970 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-REITORIA	227,40	227,40

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1971 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS CORURIBE	7.302,00	7.302,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1972 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS ARAPIRACA	2.232,72	2.232,72
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1973 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	2.892,20	2.892,20
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1974 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS MACEIO	16.686,26	16.686,26
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	32	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.099,45	2.099,45
03/01/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	33	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	34	SUPRIMENTO DE CAIXA	822,40	822,40
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	35	SUPRIMENTO DE CAIXA	620,10	620,10
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	36	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,60	201,60
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	37	SUPRIMENTO DE CAIXA	482,40	482,40
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	38	SUPRIMENTO DE CAIXA	429,60	429,60
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	39	SUPRIMENTO DE CAIXA	822,40	822,40
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	40	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.505,55	1.505,55
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	41	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.308,30	1.308,30
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	42	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	43	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	44	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	45	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	46	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	47	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	48	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
Total do Dia :					226.168,03	226.168,03
04/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	49	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 75842 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	100,00
04/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	50	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12881 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	483,52	483,52
04/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	51	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10618 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	2.913,34	2.913,34
04/01/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	52	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO C G	6.000,00	6.000,00
04/01/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	53	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	6.000,00	6.000,00
Total do Dia :					15.496,86	15.496,86
05/01/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	54	PAGO SALARIO	21.368,26	21.368,26
05/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	55	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.844,74	1.844,74
05/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	56	CHEQUE COMPENSADO	990,00	990,00
Total do Dia :					24.203,00	24.203,00
06/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	57	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 168123 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	102,71	102,71
06/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1975 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
Total do Dia :					18.130,34	18.130,34

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	59	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 35499 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	659,56	659,56
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1976 - BANCO CENTRAL DO BRASIL	2.496,80	2.496,80
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	61	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	62	SUPRIMENTO DE CAIXA	204,25	204,25
07/01/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	63	PAGO FGTS MÊS 12/2021	4.038,23	4.038,23
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	64	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.137,00	1.137,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	65	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	1.100,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	66	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.011,00	2.011,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	67	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.834,00	10.834,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	68	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.206,00	1.206,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	69	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.728,00	1.728,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	70	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	1.100,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	71	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.483,00	1.483,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	72	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.002,00	8.002,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	73	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	4.000,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	74	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.711,00	12.711,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	75	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.592,00	1.592,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	76	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.869,00	1.869,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	77	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.267,00	1.267,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	78	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.082,00	1.082,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	79	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.138,00	1.138,00
07/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	80	CHEQUE COMPENSADO	821,60	821,60
Total do Dia :					61.980,44	61.980,44
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1977 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	82	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.878,09	2.878,09
10/01/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	83	PAGO CONTROL THERM	138,00	138,00
10/01/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	84	PAGO REAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS	375,00	375,00
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	85	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	86	CHEQUE COMPENSADO	669,20	669,20
10/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	87	CHEQUE COMPENSADO	5.566,00	5.566,00
Total do Dia :					56.489,24	56.489,24
11/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	88	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.217,89	3.217,89
11/01/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	89	Despesa Bancaria	6,12	6,12
Total do Dia :					3.224,01	3.224,01
12/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	90	SUPRIMENTO DE CAIXA	393,81	393,81
Total do Dia :					393,81	393,81
14/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	91	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 78427 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	65,70	65,70
Total do Dia :					65,70	65,70
17/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	92	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 78459 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	279,21	279,21
17/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1978 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS BATALHA	3.285,00	3.285,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1979 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
17/01/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	95	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1590 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	990,00	990,00
17/01/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	96	RECEBIMENTO	2.371,96	2.371,96
17/01/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	97	RECEBIMENTO	19.864,50	19.864,50
17/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	98	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.036,57	3.036,57
17/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	99	SUPRIMENTO DE CAIXA	422,50	422,50
17/01/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	100	PAGO ALFA SEGURADORA	440,24	440,24
17/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	101	SUPRIMENTO DE CAIXA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	504,72	504,72
17/01/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	102	PAGO Condominio	318,67	318,67
17/01/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	103	PAGO Condominio	318,67	318,67
17/01/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	104	PAGO Condominio	318,67	318,67
17/01/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	105	PAGO Condominio	261,94	261,94
17/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	106	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	150,00
17/01/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	107	Despesa Com Telefone	392,32	392,32
17/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	108	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.033,48	1.033,48
Total do Dia :					51.988,45	51.988,45
18/01/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0001 (17)	109	12/2021	301,25	301,25
18/01/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	110	RECEBIMENTO	1.136,84	1.136,84
18/01/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	111	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	480,00	480,00
18/01/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	112	PAGO Despesa com Energia Eletrica	304,25	304,25
Total do Dia :					2.222,34	2.222,34
19/01/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	113	Despesa Bancaria	46,90	46,90
19/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	114	SUPRIMENTO DE CAIXA	339,37	339,37
19/01/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	115	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
Total do Dia :					24.801,27	24.801,27
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1980 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS MARAGOGI	7.874,75	7.874,75
20/01/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	117	RECEBIMENTO	2.441,50	2.441,50
20/01/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	118	RECEBIMENTO	73.625,00	73.625,00
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	119	SUPRIMENTO DE CAIXA	382,60	382,60
20/01/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	120	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.926,40	3.926,40
20/01/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	121	PAGO IRRF MÊS 12/2021	1.417,09	1.417,09
20/01/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	122	PAGO INSS MÊS 12/2021	3.032,99	3.032,99
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	123	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.805,90	1.805,90
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	124	SUPRIMENTO DE CAIXA	414,46	414,46
20/01/2022	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	125	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	990,00	990,00
20/01/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	126	PAGO Despesa Com Telefone	210,21	210,21
20/01/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	127	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	58.608,97	58.608,97
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	128	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.588,75	1.588,75
20/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	129	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	5.000,00
20/01/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	130	PAGO ISS a Recolher	18.418,25	18.418,25
20/01/2022	2.1.1.4.01.0003 (529)	1.1.1.1.01.0001 (17)	131	PAGO PIS A RECOLHER	104,76	104,76
Total do Dia :					179.841,63	179.841,63
21/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	132	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.829,04	3.829,04
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:36:48	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					3.829,04	3.829,04
24/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	133	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.355,88	14.355,88
24/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	134	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.556,68	2.556,68
24/01/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	135	PAGO Despesa com Energia Eletrica	279,59	279,59
24/01/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	136	PAGO Despesa com Energia Eletrica	46,26	46,26
24/01/2022	2.1.1.1.01.0108 (6521)	1.1.1.2.01.0001 (24)	137	PAGO TERESA FILHA	360,00	360,00
24/01/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	138	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.100,41	3.100,41
24/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	139	SUPRIMENTO DE CAIXA	371,00	371,00
Total do Dia :					21.069,82	21.069,82
25/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	140	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.233,00	6.233,00
25/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	141	SUPRIMENTO DE CAIXA	76,65	76,65
25/01/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	142	PAGO Despesa Com Telefone	45,97	45,97
25/01/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	143	Despesa Bancaria	66,00	66,00
25/01/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	144	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA	51,80	51,80
Total do Dia :					6.473,42	6.473,42
26/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0108 (6521)	145	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 27877 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	165,00	165,00
26/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	146	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,00	225,00
Total do Dia :					390,00	390,00
27/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	147	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 78688 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	154,00	154,00
27/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	148	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
27/01/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	149	RECEBIMENTO	320,00	320,00
27/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	150	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,79	140,79
27/01/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	151	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	54,60	54,60
27/01/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	152	PAGO INFOR DF TELECOMUNICAÇÕES	104,79	104,79
Total do Dia :					5.774,18	5.774,18
28/01/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	153	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 40601 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
28/01/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	154	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 02/2022 DE MARCIO BORGES DA SILVA	2.580,64	2.580,64
28/01/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	155	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 03/2022 DE MARCIO BORGES DA SILVA	244,40	244,40
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	156	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
28/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	157	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
28/01/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	158	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	407,45	407,45
28/01/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	159	PAGO ROLAPEL	65,70	65,70
28/01/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	160	RECEBIMENTO	18,16	18,16
Total do Dia :					8.710,16	8.710,16
30/01/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	161	VR. REF. GRRF DE MARCOS MACIEL DE LIRA GOUDARD	1.788,86	1.788,86
30/01/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	162	VR. REF. GRRF DE WALTER DISNEY LEITE DA SILVA	1.787,33	1.787,33
30/01/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	163	VR. REF. GRRF DE JORGE MURILO NOGUEIRA PALHETA	1.123,99	1.123,99
30/01/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	164	VR. REF. GRRF DE ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES PIRES	1.064,07	1.064,07
30/01/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	165	VR. REF. GRRF DE WELLINGTON DA SILVA	716,31	716,31
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:36:48	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/01/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		166	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	2.800,03	
30/01/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		166	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	4.766,64	
30/01/2022	4.2.1.1.01.0018 (2905)		166	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	1.085,13	
30/01/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		166	VR. REF. SALDO DE SALARIOS C/ RESCISÃO	7.163,57	
30/01/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		166	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	3.633,44	
30/01/2022	1.1.4.4.01.0008 (3315)		166	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO	54,65	
30/01/2022	4.2.1.1.01.0004 (2448)		166	VR. REF. 13O. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	616,86	
30/01/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	166	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO		553,80
30/01/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	166	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO		46,23
30/01/2022		2.1.1.3.01.0008 (3513)	166	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		19.520,29
30/01/2022	2.1.1.3.01.0008 (3513)	1.1.1.1.01.0001 (17)	167	PG. N/ DATA - RESCISÃO	19.520,29	19.520,29
Total do Dia :					46.121,17	46.121,17
31/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	168	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13000 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	304,26	304,26
31/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	169	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10700 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	2.862,81	2.862,81
31/01/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	170	ISS A RECOLHER 01/2022	15.126,82	15.126,82
31/01/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	171	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 01/2022	1.285,23	1.285,23
31/01/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	172	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 01/2022	146,46	146,46
31/01/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.4.01.0011 (6385)	173	ICMS-DIFAL PARA NÃO CONTRIBUINTE A RECOLHER 01/2022, 'AL'	104,10	104,10
31/01/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	174	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2022	48.868,79	48.868,79
31/01/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		175	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		175	VR. REF. DESC SEMANAL REMUNERADO C/ FOLHA	24,69	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		175	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	102,88	
31/01/2022	1.1.4.4.01.0008 (3315)		175	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	56,47	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		175	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	456,05	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		175	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	17.647,59	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		175	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	626,02	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		175	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	3.407,51	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		175	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	1.135,84	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0007 (2479)		175	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	382,76	
31/01/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	175	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		708,28
31/01/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	175	DESC. DESC VALE-ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		4,40
31/01/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	175	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		35,20
31/01/2022		1.1.1.1.01.0001 (17)	175	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		3.407,51
31/01/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	175	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.135,84
31/01/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	175	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		382,76
31/01/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	175	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.699,96
31/01/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	175	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/01/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	175	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		477,18
31/01/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	175	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
31/01/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	175	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.988,68
31/01/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	175	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	176	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	15.988,68	15.988,68
31/01/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	177	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
31/01/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	178	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.872,04	1.872,04
31/01/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	179	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 01/2022	111,12	111,12
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	180	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.654,92	20.654,92
31/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	181	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
31/01/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	182	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	1.965,01	1.965,01
31/01/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	183	RECEBIMENTO	16.686,26	16.686,26
Total do Dia :					157.113,51	157.113,51
Total do Mês :					972.244,48	972.244,48
01/02/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	184	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15386 - EIBEL - COM., IMP., EXPOR. E DISTR. DE PEC. E ACES	440,00	440,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1981 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	77.500,00	77.500,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	186	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1982 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	187	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1983 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1984 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1985 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-REITORIA	8.709,16	8.709,16
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	190	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1986 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-REITORIA	320,00	320,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	191	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1987 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-REITORIA	2.891,60	2.891,60
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	192	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1988 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS RIO LARGO	2.164,96	2.164,96
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1989 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS MARECHAL DEODORO	5.051,30	5.051,30
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	194	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1990 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS	4.650,80	4.650,80
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	195	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1991 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS MURICI	2.777,20	2.777,20
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1992 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS PENEDO	2.570,00	2.570,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	197	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1993 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS PIRANHAS	4.372,00	4.372,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	198	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1994 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-REITORIA	227,40	227,40
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	199	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1995 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS CORURIBE	7.397,50	7.397,50
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1996 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS ARAPIRACA	2.232,72	2.232,72

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1997 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	2.892,20	2.892,20
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1998 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS MACEIO	16.686,26	16.686,26
01/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	203	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
01/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	204	RECEBIMENTO	7.397,50	7.397,50
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	205	SUPRIMENTO DE CAIXA	689,00	689,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	206	SUPRIMENTO DE CAIXA	403,00	403,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	207	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.003,00	1.003,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	208	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.246,00	1.246,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	209	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	210	SUPRIMENTO DE CAIXA	342,65	342,65
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	211	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	212	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	213	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
01/02/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	214	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	215	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	216	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/02/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	217	Ferias	130,09	130,09
01/02/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	218	Ferias	43,36	43,36
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	2.1.1.4.01.0001 (505)	219	IRRF S/FERIAS	6,59	6,59
01/02/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	220	Ferias	2.155,49	2.155,49
01/02/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	221	Ferias	718,50	718,50
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	2.1.1.4.01.0001 (505)	222	IRRF S/FERIAS	39,48	39,48
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.2.2.03.0002 (3544)	223	Adiantamento de Ferias	2.580,64	2.580,64
Total do Dia :					235.807,08	235.807,08
02/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	224	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00	1.600,00
Total do Dia :					1.600,00	1.600,00
03/02/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	225	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 78828 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	354,00	354,00
03/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	226	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1999 - BANCO CENTRAL DO BRASIL	7.490,00	7.490,00
03/02/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	227	PAGO BRASAL	3.496,86	3.496,86
Total do Dia :					11.340,86	11.340,86
04/02/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	228	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5510 - MN FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI	1.500,00	1.500,00
04/02/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	229	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 415087 - W L ATACADISTA LTDA	265,75	265,75
04/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	230	RECEBIMENTO	7.874,75	7.874,75
04/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	231	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
04/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	232	RECEBIMENTO	5.983,50	5.983,50
04/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	233	RECEBIMENTO	8.709,16	8.709,16
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	234	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	235	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.843,00	1.843,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	236	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.095,00	5.095,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	237	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	238	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.736,00	4.736,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	239	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.702,00	11.702,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	240	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.280,00	1.280,00
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:36:48	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 10

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	241	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.815,00	2.815,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	242	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.529,00	1.529,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	243	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.199,00	1.199,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	244	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.035,00	1.035,00
04/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	245	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	4.000,00
Total do Dia :							79.091,16	79.091,16
07/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	246	RECEBIMENTO	3.005,00	3.005,00
07/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	247	RECEBIMENTO	2.985,00	2.985,00
07/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	248	RECEBIMENTO	5.051,30	5.051,30
07/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	249	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.315,70	3.315,70
07/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	250	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.784,65	2.784,65
07/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	251	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.271,76	5.271,76
07/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	252	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.271,76	5.271,76
07/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	253	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.876,42	2.876,42
07/02/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	254	PAGO CERTISIGN CERT DIGITAL	343,00	343,00
07/02/2022	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1.1.1.2.01.0001	(24)	255	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	659,56	659,56
07/02/2022	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1.1.1.2.01.0001	(24)	256	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	102,71	102,71
07/02/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	257	PAGO FGTS MÊS 01/2022	1.872,04	1.872,04
07/02/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	258	PAGO GRRF DE ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES PIRES	1.064,07	1.064,07
07/02/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	259	PAGO GRRF DE JORGE MURILO NOGUEIRA	1.123,99	1.123,99
07/02/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	260	PAGO GRRF DE MARCOS MACIEL DA SILVA	1.788,86	1.788,86
07/02/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	261	PAGO GRRF WALTER DISNEY	1.787,33	1.787,33
07/02/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	262	PAGO GRRF DE WELLINGTON DA SILVA	716,31	716,31
Total do Dia :							40.019,46	40.019,46
08/02/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0132	(6774)	263	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 415814 - W L ATACADISTA LTDA	204,30	204,30
08/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2000 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
08/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	266	RECEBIMENTO	2.146,80	2.146,80
08/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	267	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :							67.741,68	67.741,68
09/02/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0117	(6613)	268	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 8602 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	140,00	140,00
09/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	269	RECEBIMENTO	2.777,20	2.777,20
09/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	270	RECEBIMENTO	200,00	200,00
09/02/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	271	Despesa Bancaria	6,05	6,05
Total do Dia :							3.123,25	3.123,25
10/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	272	RECEBIMENTO	190,00	190,00
10/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	273	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,49	2.500,49
10/02/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	274	PAGO REAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS	375,00	375,00
10/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	275	SUPRIMENTO DE CAIXA	414,46	414,46
10/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	276	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,79	140,79
Total do Dia :							3.620,74	3.620,74

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 11

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	277	RECEBIMENTO	7.115,50	7.115,50
11/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	278	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
11/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	279	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
11/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	280	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
11/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	281	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
11/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	282	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
Total do Dia :							85.448,00	85.448,00
14/02/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0119	(6637)	283	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 20631 - SO OLEO LTDA	144,00	144,00
14/02/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.1.01.0001	(17)	284	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 23849 - SERMAGEL REFRIGERACAO EIRELI	156,00	156,00
14/02/2022	2.1.1.1.01.0108	(6521)	1.1.1.2.01.0001	(24)	285	PAGO TERESA FILHA	360,00	360,00
14/02/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	286	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
14/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	287	SUPRIMENTO DE CAIXA	504,72	504,72
14/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	288	SUPRIMENTO DE CAIXA	422,50	422,50
14/02/2022	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	289	PAOG ROLAPEL	279,21	279,21
Total do Dia :							2.260,24	2.260,24
15/02/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	290	CLARO 01/2022	422,79	422,79
15/02/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	291	11/134	318,67	318,67
15/02/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	292	12/135	318,67	318,67
15/02/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	293	13/136	318,67	318,67
15/02/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	294	14/137	261,94	261,94
15/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2002 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS BATALHA	3.135,00	3.135,00
15/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	296	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2003 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/02/2022	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	297	PAGO ALFA SEGURADORA	440,24	440,24
15/02/2022	2.1.1.1.01.0108	(6521)	1.1.1.2.01.0001	(24)	298	PAGO NFE 27877 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	165,00	165,00
15/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	299	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.269,20	2.269,20
Total do Dia :							25.650,18	25.650,18
16/02/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	300	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10752 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	3.811,29	3.811,29
16/02/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	301	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 9713 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	451,81	451,81
16/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	302	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
16/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	303	RECEBIMENTO	4.372,00	4.372,00
Total do Dia :							33.050,10	33.050,10
17/02/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0004	(3490)	304	Despesa Bancaria	46,90	46,90
17/02/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	305	RECEBIMENTO	320,00	320,00
17/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	306	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	5.000,00
17/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	307	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.678,62	11.678,62
17/02/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	308	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
Total do Dia :							18.545,52	18.545,52
18/02/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	309	NEONERGIA 01/2022	267,28	267,28
18/02/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	310	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 582486 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	242,16	242,16

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/02/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	311	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3791 - TESUS COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	540,00	540,00
18/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	312	RECEBIMENTO	17.500,00	17.500,00
18/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	313	RECEBIMENTO	8.709,16	8.709,16
18/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	314	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
18/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	315	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.588,75	1.588,75
18/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	316	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.164,05	2.164,05
18/02/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	317	PAGO IRRF MÊS 01/2022	490,03	490,03
18/02/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	318	PAGO INSS MÊS 01/2022	2.851,58	2.851,58
Total do Dia :					36.633,01	36.633,01
20/02/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	319	PAGO ISS a Recolher	15.126,82	15.126,82
20/02/2022	2.1.1.4.01.0011 (6385)	1.1.1.1.01.0001 (17)	320	PAGO ICMS A RECOLHER	104,10	104,10
Total do Dia :					15.230,92	15.230,92
21/02/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	321	02/2022 32345513	200,20	200,20
21/02/2022	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0001 (24)	322	JGN 7642	278,82	278,82
21/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2004 - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS-CAMPUS MARAGOGI	7.874,75	7.874,75
21/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	324	SUPRIMENTO DE CAIXA	371,00	371,00
21/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	325	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.805,90	1.805,90
21/02/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	326	PAGO DETRAN/DF	87,66	87,66
21/02/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	327	PAGO Simples Nacional MÊS 01/2022	48.868,78	48.868,78
21/02/2022	2.1.1.1.01.0117 (6613)	1.1.1.2.01.0001 (24)	328	PAGO NFE 8602 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	140,00	140,00
21/02/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	329	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78
Total do Dia :					59.715,89	59.715,89
22/02/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0110 (6545)	330	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 25226 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	1.088,60	1.088,60
22/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	331	RECEBIMENTO	5.051,30	5.051,30
22/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	332	RECEBIMENTO	16.686,26	16.686,26
22/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	333	RECEBIMENTO	1.050,00	1.050,00
Total do Dia :					23.876,16	23.876,16
23/02/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	334	NEONERGIA 02/2022	280,97	280,97
23/02/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	335	NEONERGIA 02/2022	52,19	52,19
23/02/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	336	01/2022 32333965	119,08	119,08
23/02/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	337	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 23882 - SERMAGEL REFRIGERACAO EIRELI	36,00	36,00
23/02/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	338	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1605 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
23/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	339	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,00	225,00
23/02/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	340	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.100,41	3.100,41
Total do Dia :					4.863,65	4.863,65
24/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	341	RECEBIMENTO	227,40	227,40
24/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	342	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.720,82	7.720,82
24/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	343	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.233,00	6.233,00
24/02/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	344	PAGO ROLAPEL	154,00	154,00
Total do Dia :					14.335,22	14.335,22

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/02/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	345	VIVO 02/2022	45,97	45,97
25/02/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	346	02/2022 32333965	119,08	119,08
25/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	347	RECEBIMENTO	18.000,00	18.000,00
25/02/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	348	RECEBIMENTO	1.850,00	1.850,00
25/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	349	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
25/02/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	350	Despesa Bancaria	66,00	66,00
25/02/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	351	PAGO SEG VIDA EMPRESA FLEX	51,80	51,80
Total do Dia :					22.632,85	22.632,85
28/02/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	352	ISS A RECOLHER 02/2022	15.366,70	15.366,70
28/02/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	353	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 02/2022	449,88	449,88
28/02/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	354	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 02/2022	431,22	431,22
28/02/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.4.01.0011 (6385)	355	ICMS-DIFAL PARA NÃO CONTRIBUINTE A RECOLHER 02/2022, 'AL'	58,44	58,44
28/02/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	356	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2022	49.492,43	49.492,43
28/02/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		357	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
28/02/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		357	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	590,20	
28/02/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		357	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	20.943,09	
28/02/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		357	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	845,66	
28/02/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		357	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	130,09	
28/02/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		357	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	43,36	
28/02/2022	4.2.1.1.01.0007 (2479)		357	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	13,00	
28/02/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	357	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		906,01
28/02/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	357	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
28/02/2022		1.1.1.1.01.0001 (17)	357	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		130,09
28/02/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	357	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		43,36
28/02/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	357	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		13,00
28/02/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	357	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.987,68
28/02/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	357	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
28/02/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	357	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		477,18
28/02/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	357	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
28/02/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	357	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		18.968,48
28/02/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	357	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
28/02/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	358	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	18.968,48	18.968,48
28/02/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	359	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
28/02/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	360	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.804,19	1.804,19
Total do Dia :					113.933,94	113.933,94
Total do Mês :					898.519,91	898.519,91
01/03/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	361	Ferias	69,53	69,53
01/03/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	362	Ferias	23,18	23,18
01/03/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	363	Ferias	139,06	139,06
01/03/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	364	Ferias	46,35	46,35
01/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	2.1.1.4.01.0001 (505)	365	IRRF S/FERIAS	19,82	19,82
01/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.2.2.03.0002 (3544)	366	Adiantamento de Ferias	244,40	244,40
Total do Dia :					542,34	542,34
02/03/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	367	VR. REF. GRRF DE DIEGO TAVARES DE ABREU ALVES	9.290,87	9.290,87

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/03/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		368	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	2.109,97	
02/03/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		368	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	5.843,00	
02/03/2022	4.2.1.1.01.0018 (2905)		368	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	2.337,20	
02/03/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		368	VR. REF. SALDO DE SALARIOS C/ RESCISÃO	376,97	
02/03/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		368	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	486,92	
02/03/2022	1.1.4.4.01.0008 (3315)		368	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ RESCISÃO	6,62	
02/03/2022	4.2.1.1.01.0004 (2448)		368	VR. REF. 13O. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	973,83	
02/03/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	368	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO		28,27
02/03/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	368	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO		73,03
02/03/2022		2.1.1.3.01.0008 (3513)	368	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		12.033,21
02/03/2022	2.1.1.3.01.0008 (3513)	1.1.1.1.01.0001 (17)	369	PG. N/ DATA - RESCISÃO	12.033,21	12.033,21
02/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	370	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
02/03/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	371	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	407,45	407,45
02/03/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	372	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
02/03/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	373	PAGO BRASAL	3.167,07	3.167,07
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	374	SUPRIMENTO DE CAIXA	206,70	206,70
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	375	SUPRIMENTO DE CAIXA	403,00	403,00
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	376	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.152,55	1.152,55
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	377	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	378	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	379	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	380	SUPRIMENTO DE CAIXA	715,00	715,00
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	381	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	382	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	383	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
Total do Dia :					62.056,44	62.056,44
03/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	384	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 79441 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	50,07	50,07
03/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0110 (6545)	385	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 25349 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	963,00	963,00
03/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	386	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 420343 - W L ATACADISTA LTDA	242,99	242,99
03/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2005 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	77.500,00	77.500,00
03/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	388	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2006 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
03/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	389	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2007 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
03/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	390	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2008 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
03/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2009 - BANCO CENTRAL DO BRASIL	7.490,00	7.490,00
03/03/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	392	PAGO ROLAPEL	354,00	354,00
Total do Dia :					157.100,06	157.100,06
04/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	393	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 584402 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	83,18	83,18

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0112 (6569)	394	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 4646 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	319,24	319,24
04/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	395	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.316,58	1.316,58
04/03/2022	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1.1.1.2.01.0001 (24)	396	PAGO W L ATACADISTA LTDA	265,75	265,75
04/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	397	SUPRIMENTO DE CAIXA	419,44	419,44
Total do Dia :					2.404,19	2.404,19
07/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	398	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 79522 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	147,00	147,00
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	399	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2010 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	400	RECEBIMENTO	3.235,16	3.235,16
07/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	401	RECEBIMENTO	2.891,60	2.891,60
07/03/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	402	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00
07/03/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	403	PAGO GRRF DE DIEGO TAVARES	9.290,87	9.290,87
07/03/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	404	PAGO FGTS MÊS 02/2022	1.804,19	1.804,19
Total do Dia :					35.586,45	35.586,45
08/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2011 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	406	RECEBIMENTO	7.874,75	7.874,75
08/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	407	RECEBIMENTO	2.232,72	2.232,72
08/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	408	RECEBIMENTO	7.144,03	7.144,03
08/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	409	RECEBIMENTO	3.285,00	3.285,00
08/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	410	RECEBIMENTO	73.625,00	73.625,00
08/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	411	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.781,00	15.781,00
08/03/2022	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1.1.1.2.01.0001 (24)	412	PAGO W L ATACADISTA LTDA	204,30	204,30
Total do Dia :					152.009,75	152.009,75
09/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	413	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 585046 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	132,00	132,00
09/03/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0134 (6798)	414	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 6023 - ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	596,00	596,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	415	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	416	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.466,00	4.466,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	417	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.009,00	8.009,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	418	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.770,00	11.770,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	419	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	4.000,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	420	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.034,00	12.034,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	421	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.130,00	1.130,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	422	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.457,00	1.457,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	423	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.529,00	1.529,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	424	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.199,00	1.199,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	425	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.237,00	1.237,00
09/03/2022	1.1.1.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	426	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO C G	15.000,00	15.000,00
09/03/2022	1.1.1.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	427	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	15.000,00	15.000,00
09/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	428	CHEQUE COMPENSADO	5.692,00	5.692,00
Total do Dia :					84.463,00	84.463,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0105 (6491)	429	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 10704 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	605,50	605,50
10/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.2.01.0001 (24)	430	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 10705 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.161,00	1.161,00
10/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	431	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 8853 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	90,00	90,00
10/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	432	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.456,99	1.456,99
10/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	433	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
10/03/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	434	PAGO REAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS	375,00	375,00
10/03/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	435	PAGO BELT CLEAN	140,79	140,79
10/03/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	436	Despesa Bancaria	6,83	6,83
Total do Dia :					8.836,11	8.836,11
11/03/2022	1.1.1.2.01.0004 (3490)	1.1.1.1.01.0001 (17)	437	RECEBIMENTO	334,84	334,84
11/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	438	RECEBIMENTO	7.115,50	7.115,50
Total do Dia :					7.450,34	7.450,34
14/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	439	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 23940 - SERMAGEL REFRIGERACAO EIRELI	17,00	17,00
14/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0141 (6866)	440	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 587109 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	170,00	170,00
14/03/2022	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1.1.1.2.01.0001 (24)	441	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					580,81	580,81
15/03/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	442	02/2022 CLARO	394,61	394,61
15/03/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	443	03/2022 VIVO	87,14	87,14
15/03/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	444	03/2022	261,94	261,94
15/03/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	445	03/2022	318,67	318,67
15/03/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	446	03/2022	318,67	318,67
15/03/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	447	03/2022	318,67	318,67
15/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	448	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 175795 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.681,12	1.681,12
15/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2012 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/03/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	450	PAGO ALFA SEGURADORA SA	440,24	440,24
15/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	451	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.623,66	2.623,66
15/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	452	CHEQUE COMPENSADO	990,00	990,00
Total do Dia :					25.434,72	25.434,72
16/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	453	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10830 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	4.566,94	4.566,94
16/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	454	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 175923 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	102,82	102,82
16/03/2022	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1.1.1.2.01.0001 (24)	455	PAGO SÓ OLEO	144,00	144,00
16/03/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	456	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78
Total do Dia :					4.902,54	4.902,54
17/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	457	RECEBIMENTO	320,00	320,00
17/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	458	RECEBIMENTO	2.892,20	2.892,20
17/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	459	RECEBIMENTO	2.891,60	2.891,60

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					6.103,80	6.103,80
18/03/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	460	NEOENERGIA 02/2022	256,58	256,58
18/03/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0130 (6729)	461	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 128 - BELT CLEAN DESINFECCAO E ESTERILIZACAO DE AMBIENTES EIRELLI	140,79	140,79
18/03/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	462	Despesa Bancaria	46,90	46,90
18/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	463	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
18/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	464	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
18/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	465	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.588,75	1.588,75
18/03/2022	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	466	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	242,16	242,16
18/03/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	467	PAGO IRRF MÊS 02/2022	490,03	490,03
18/03/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	468	PAGO INSS MÊS 02/2022	2.280,63	2.280,63
Total do Dia :					69.230,61	69.230,61
20/03/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	469	PAGO ISS a Recolher	15.366,70	15.366,70
20/03/2022	2.1.1.4.01.0011 (6385)	1.1.1.1.01.0001 (17)	470	PAGO ICMS A RECOLHER	58,44	58,44
Total do Dia :					15.425,14	15.425,14
21/03/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	471	03/2022 VIVO	201,85	201,85
21/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	472	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 79836 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	81,00	81,00
21/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	473	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
21/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	474	RECEBIMENTO	2.441,50	2.441,50
21/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	475	RECEBIMENTO	2.441,50	2.441,50
21/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	476	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
21/03/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	477	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	226,06	226,06
21/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	478	SUPRIMENTO DE CAIXA	371,00	371,00
21/03/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	479	PAGO BRASAL	4.263,10	4.263,10
21/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	480	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.805,90	1.805,90
21/03/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	481	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 2/2022	49.492,43	49.492,43
21/03/2022	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	482	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
21/03/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	483	PAGO GDF	34,00	34,00
Total do Dia :					72.603,94	72.603,94
22/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	484	RECEBIMENTO	2.164,96	2.164,96
22/03/2022	2.1.1.1.01.0110 (6545)	1.1.1.2.01.0001 (24)	485	PAGO TOTAL FRIO	362,86	362,86
Total do Dia :					2.527,82	2.527,82
23/03/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	486	NEOENERGIA 03/2022	60,64	60,64
23/03/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	487	NEOENERGIA 03/2022	298,46	298,46
23/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	488	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
23/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	489	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
23/03/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	490	PAGO ROLAPEL	51,48	51,48
23/03/2022	4.2.1.2.01.0005 (2585)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	491	JUROS S/FT	1,41	1,41
Total do Dia :					4.911,99	4.911,99
24/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	492	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 20744 - SO OLEO LTDA	302,90	302,90
24/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	493	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2013 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	36.166,67	36.166,67
24/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	494	RECEBIMENTO	7.874,75	7.874,75
24/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	495	RECEBIMENTO	2.232,72	2.232,72

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	496	RECEBIMENTO	2.777,20	2.777,20
24/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	497	RECEBIMENTO	7.413,64	7.413,64
24/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	498	RECEBIMENTO	73.625,00	73.625,00
24/03/2022	2.1.1.1.01.0112 (6569)	1.1.1.2.01.0001 (24)	499	PAGO ELETROJUNIOR	319,24	319,24
Total do Dia :					130.712,12	130.712,12
25/03/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	500	03/2022 OI	122,61	122,61
25/03/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.1.01.0001 (17)	501	03/2022 VIVO	187,70	187,70
25/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	502	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 32391 - ARTE CASA PRESENT. UTIL P/LAR EIRELI	500,00	500,00
25/03/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	503	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1619 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
25/03/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0134 (6798)	504	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 6049 - ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	520,00	520,00
25/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	505	CHEQUE COMPENSADO	3.976,00	3.976,00
25/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	506	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	600,00
25/03/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	507	PAGO Despesa Com Telefone	185,70	185,70
25/03/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	508	Despesa Bancaria	66,00	66,00
25/03/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	509	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	51,80	51,80
Total do Dia :					7.259,81	7.259,81
28/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	510	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 80041 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	802,34	802,34
28/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	511	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 109783 - RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)	122,00	122,00
28/03/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	512	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
Total do Dia :					41.204,34	41.204,34
29/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	513	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13195 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	239,97	239,97
29/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	514	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10859 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	4.178,53	4.178,53
29/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	515	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 9798 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	232,00	232,00
29/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	516	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,00	560,00
Total do Dia :					5.210,50	5.210,50
30/03/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0142 (6873)	517	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 2433 - CELMEC COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	600,20	600,20
30/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	518	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
Total do Dia :					900,20	900,20
31/03/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	519	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 41433 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
31/03/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	520	ISS A RECOLHER 03/2022	13.477,37	13.477,37
31/03/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	521	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 03/2022	777,60	777,60
31/03/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	522	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 03/2022	733,52	733,52
31/03/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	523	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2022	43.242,26	43.242,26
31/03/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		524	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/03/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		524	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	603,41	
31/03/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		524	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	15.103,77	

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		524	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	860,52	
31/03/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		524	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	139,06	
31/03/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		524	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	46,35	
31/03/2022	4.2.1.1.01.0007 (2479)		524	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	13,90	
31/03/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	524	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		906,23
31/03/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	524	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/03/2022		1.1.1.1.01.0001 (17)	524	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		139,06
31/03/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	524	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		46,35
31/03/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	524	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		13,90
31/03/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	524	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.336,52
31/03/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	524	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/03/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	524	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		23,90
31/03/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	524	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
31/03/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	524	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.261,45
31/03/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	524	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
31/03/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	525	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	14.261,45	14.261,45
31/03/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	526	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
31/03/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	527	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.340,24	1.340,24
31/03/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	528	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 03/2022	6,62	6,62
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	529	SUPRIMENTO DE CAIXA	24.644,40	24.644,40
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	530	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.251,81	4.251,81
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	531	SUPRIMENTO DE CAIXA	705,78	705,78
31/03/2022	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1.1.1.2.01.0001 (24)	532	PAGO W L ATACADISTA LTDA	242,99	242,99
31/03/2022	2.1.1.1.01.0110 (6545)	1.1.1.2.01.0001 (24)	533	PAGO TOTAL FRIO	321,00	321,00
31/03/2022	2.1.1.1.01.0130 (6729)	1.1.1.2.01.0001 (24)	534	PAGO BELT CLEAN	140,79	140,79
31/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	535	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
Total do Dia :					128.603,85	128.603,85
Total do Mês :					1.026.060,87	1.026.060,87
01/04/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	536	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 29038 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	470,95	470,95
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	537	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2014 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	538	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2015 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	539	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2016 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	540	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2017 - BANCO CENTRAL DO BRASIL	7.490,00	7.490,00
01/04/2022	1.1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	541	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
01/04/2022	1.1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	542	RECEBIMENTO	4.320,00	4.320,00
01/04/2022	1.1.1.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	543	PAGO Adiantamentos a Socios	35.000,00	35.000,00
01/04/2022	1.1.1.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	544	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO C G	35.000,00	35.000,00
01/04/2022	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	545	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	83,18	83,18
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	546	SUPRIMENTO DE CAIXA	620,10	620,10
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	547	SUPRIMENTO DE CAIXA	362,70	362,70
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	548	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.090,25	1.090,25
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	549	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,70	560,70
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:36:48	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 20

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	550	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,70	560,70
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	551	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,70	560,70
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	552	SUPRIMENTO DE CAIXA	643,50	643,50
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	553	SUPRIMENTO DE CAIXA	560,70	560,70
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	554	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	555	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
Total do Dia :							176.915,48	176.915,48
04/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	556	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
04/04/2022	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	557	PAGO ROLAPEL	81,00	81,00
04/04/2022	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	558	PAGO ROLAPEL	147,00	147,00
Total do Dia :							5.228,00	5.228,00
05/04/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	559	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 80234 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	81,00	81,00
05/04/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.1.01.0001	(17)	560	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2637 - JC MECANICA E HIDRAULICA EIRELI ME	560,00	560,00
05/04/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	561	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2637 - JC MECANICA E HIDRAULICA EIRELI ME	400,00	400,00
Total do Dia :							1.041,00	1.041,00
06/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2018 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
06/04/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	563	RECEBIMENTO	227,40	227,40
06/04/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	564	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
06/04/2022	2.1.1.1.01.0134	(6798)	1.1.1.2.01.0001	(24)	565	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	596,00	596,00
06/04/2022	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1.1.1.2.01.0001	(24)	566	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	132,00	132,00
Total do Dia :							58.752,80	58.752,80
07/04/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0117	(6613)	567	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 9087 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	120,00	120,00
07/04/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.1.01.0001	(17)	568	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 589916 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	9,00	9,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	569	CH COMPENSADO	6.500,00	6.500,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	570	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	571	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.512,00	1.512,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	572	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.055,00	6.055,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	573	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	574	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.958,00	11.958,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	575	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.130,00	1.130,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	576	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.317,00	1.317,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	577	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.529,00	1.529,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	578	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.079,00	1.079,00
07/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	579	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.479,00	1.479,00
07/04/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	580	PAGO FGTS MÊS 03/2022	1.340,24	1.340,24
Total do Dia :							38.740,24	38.740,24
08/04/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2019 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	582	RECEBIMENTO	16.686,26	16.686,26
08/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	583	RECEBIMENTO	199,00	199,00
08/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	584	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					64.248,21	64.248,21
11/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	585	SUPRIMENTO DE CAIXA	820,00	820,00
11/04/2022	2.1.1.1.01.0141 (6866)	1.1.1.2.01.0001 (24)	586	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTI	170,00	170,00
11/04/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	587	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	925,77	925,77
11/04/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	588	Despesa Bancaria	6,60	6,60
11/04/2022	2.1.1.1.01.0105 (6491)	1.1.1.2.01.0001 (24)	589	PAGO CASA FREITAS	605,50	605,50
Total do Dia :					2.527,87	2.527,87
12/04/2022	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1.1.1.2.01.0001 (24)	590	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					393,81	393,81
13/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	591	RECEBIMENTO	7.115,50	7.115,50
13/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	592	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
Total do Dia :					9.395,50	9.395,50
14/04/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	593	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	560,37	560,37
Total do Dia :					560,37	560,37
18/04/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	594	03/2022	270,10	270,10
18/04/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	595	03/2022 CLARO	435,97	435,97
18/04/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	596	04/2022	318,67	318,67
18/04/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	597	04/2022	318,67	318,67
18/04/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	598	04/2022	318,67	318,67
18/04/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	599	04/2022	261,94	261,94
18/04/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	600	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10899 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	3.858,80	3.858,80
18/04/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	601	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 9870 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	295,96	295,96
18/04/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	602	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 238507 - OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA	915,00	915,00
18/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	603	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2020 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
18/04/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	604	PAGO BRASAL	4.566,94	4.566,94
18/04/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	605	PAGO ALFA SEGURADOA S/A	440,24	440,24
18/04/2022	2.1.1.1.01.0117 (6613)	1.1.1.2.01.0001 (24)	606	PAGO INFINITY	120,00	120,00
18/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	607	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.450,35	3.450,35
Total do Dia :					33.571,31	33.571,31
19/04/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0130 (6729)	608	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 132 - BELT CLEAN DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	140,79	140,79
19/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	609	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
19/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	610	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
19/04/2022	2.1.1.1.01.0110 (6545)	1.1.1.2.01.0001 (24)	611	PAGO TOTAL FRIO	362,87	362,87
19/04/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	612	PAGO ROLAPEL	81,00	81,00
Total do Dia :					32.915,26	32.915,26

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/04/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	613	04/2022 VIVO	201,18	201,18
20/04/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	614	Despesa Bancaria	46,90	46,90
20/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	615	RECEBIMENTO	34.358,34	34.358,34
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	616	CHEQUE COMPENSADO	3.976,00	3.976,00
20/04/2022	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	617	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/04/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	618	PAGO IRRF MÊS 03/2022	36,75	36,75
20/04/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	619	PAGO INSS MÊS 03/2022	1.725,05	1.725,05
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	620	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.805,90	1.805,90
20/04/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	621	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2022	43.242,26	43.242,26
20/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	622	SUPRIMENTO DE CAIXA	794,37	794,37
20/04/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	623	PAGO ISS a Recolher	13.477,37	13.477,37
Total do Dia :					100.714,12	100.714,12
22/04/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	624	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1632 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
22/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	625	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
22/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	626	RECEBIMENTO	80.560,00	80.560,00
Total do Dia :					98.736,25	98.736,25
25/04/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	627	04/2022	321,13	321,13
25/04/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	628	04/2022	56,75	56,75
25/04/2022	2.1.1.1.01.0134 (6798)	1.1.1.2.01.0001 (24)	629	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	520,00	520,00
25/04/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	630	PAGO ROLAPEL	401,00	401,00
25/04/2022	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1.1.1.2.01.0001 (24)	631	PAGO SÓ OLEO	302,90	302,90
25/04/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	632	Despesa Bancaria	66,00	66,00
Total do Dia :					1.667,78	1.667,78
26/04/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	633	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	51,80	51,80
Total do Dia :					51,80	51,80
27/04/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	634	04/2022	119,08	119,08
27/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	635	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
27/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	636	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
27/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	637	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
27/04/2022	2.1.1.1.01.0142 (6873)	1.1.1.2.01.0001 (24)	638	PAGO CELMEC COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	600,20	600,20
Total do Dia :					43.289,05	43.289,05
28/04/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	639	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 41838 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
28/04/2022	2.1.1.1.01.0110 (6545)	1.1.1.2.01.0001 (24)	640	PAGO TOTAL FRIO	321,00	321,00
Total do Dia :					714,81	714,81
29/04/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	641	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 14 - IMPUGNAR LICITAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.500,00	2.500,00
29/04/2022	1.1.1.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	642	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 05/2022 DE RICARDO DUARTE RUFINO	1.760,69	1.760,69
29/04/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	643	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
29/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	644	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.624,54	18.624,54
29/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	645	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.724,95	12.724,95
29/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	646	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
Total do Dia :					55.236,43	55.236,43

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	647	ISS A RECOLHER 04/2022	7.794,04	7.794,04
30/04/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	648	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 04/2022	1.146,07	1.146,07
30/04/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	649	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 04/2022	101,58	101,58
30/04/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	650	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2022	24.932,14	24.932,14
30/04/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		651	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
30/04/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		651	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	606,29	
30/04/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		651	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	15.215,02	
30/04/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		651	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	872,02	
30/04/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	651	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		912,90
30/04/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	651	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
30/04/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	651	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.345,04
30/04/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	651	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
30/04/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	651	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		23,90
30/04/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	651	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
30/04/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	651	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.371,89
30/04/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	651	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
30/04/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	652	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	14.371,89	14.371,89
30/04/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	653	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
30/04/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	654	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.335,46	1.335,46
30/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	655	Revenda de Mercadoria a Vista	3.915,57	3.915,57
Total do Dia :					75.087,28	75.087,28
Total do Mês :					799.787,37	799.787,37
01/05/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	656	Ferias	1.436,13	1.436,13
01/05/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	657	Ferias	478,71	478,71
01/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.2.2.03.0002 (3544)	658	Adiantamento de Ferias	1.760,69	1.760,69
Total do Dia :					3.675,53	3.675,53
02/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	659	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 80791 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	299,49	299,49
02/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.2.01.0001 (24)	660	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 11042 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	824,70	824,70
02/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	661	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11043 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	828,00	828,00
02/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	662	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11044 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	891,70	891,70
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	663	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2021 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2022 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	665	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2023 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	666	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2024 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	667	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2025 - BANCO CENTRAL DO BRASIL	9.646,00	9.646,00
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	668	SUPRIMENTO DE CAIXA	723,45	723,45
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	669	SUPRIMENTO DE CAIXA	342,55	342,55
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	670	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.339,45	1.339,45

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	671	SUPRIMENTO DE CAIXA	404,95	404,95
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	672	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	673	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	674	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	675	SUPRIMENTO DE CAIXA	654,15	654,15
02/05/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	676	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	50.000,00	50.000,00
02/05/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	677	PAGO BRASAL	4.650,50	4.650,50
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	678	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
02/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	679	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
Total do Dia :					163.087,02	163.087,02
03/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0117 (6613)	680	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 9270 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	249,98	249,98
03/05/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	681	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	923,37	923,37
03/05/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	682	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO C G	50.000,00	50.000,00
Total do Dia :					51.173,35	51.173,35
04/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	683	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 20857 - SO OLEO LTDA	173,00	173,00
04/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	684	RECEBIMENTO	16.200,00	16.200,00
04/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	685	RECEBIMENTO	6.367,07	6.367,07
Total do Dia :					22.740,07	22.740,07
05/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	686	CHEQUE COMPENSADO	16.750,00	16.750,00
Total do Dia :					16.750,00	16.750,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	687	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	688	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.727,00	1.727,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	689	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.154,00	5.154,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	690	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	691	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.750,00	11.750,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	692	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.041,00	3.041,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	693	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.529,00	1.529,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	694	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.529,00	1.529,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	695	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.079,00	1.079,00
06/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	696	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.353,00	1.353,00
06/05/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	697	PAGO FGTS MÊS 04/2022	1.335,46	1.335,46
Total do Dia :					33.209,46	33.209,46
09/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	698	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2026 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
09/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	699	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					47.362,95	47.362,95
10/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	700	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10966 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	777,50	777,50
10/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	701	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 9935 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	295,96	295,96
10/05/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	702	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :					1.080,06	1.080,06

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	703	RECEBIMENTO	9.163,70	9.163,70
11/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	704	SUPRIMENTO DE CAIXA	605,64	605,64
Total do Dia :					9.769,34	9.769,34
12/05/2022	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1.1.1.2.01.0001 (24)	705	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					393,81	393,81
13/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	706	SUPRIMENTO DE CAIXA	309,24	309,24
Total do Dia :					309,24	309,24
16/05/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	707	04/2022 CLARO	433,64	433,64
16/05/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	708	05/2022 -14/137	261,94	261,94
16/05/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	709	05/2022 - 13/136	318,67	318,67
16/05/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	710	05/2022 -12/135	318,67	318,67
16/05/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	711	05/2022 - 11/134	318,67	318,67
16/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	712	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 81143 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	669,30	669,30
16/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	713	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2027 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
16/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	714	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
16/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	715	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
16/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	716	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
16/05/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	717	PAGO ALFA SEGURADORA S/A	440,16	440,16
16/05/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	718	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	560,37	560,37
16/05/2022	2.1.1.1.01.0117 (6613)	1.1.1.2.01.0001 (24)	719	PAGO INFINITY	249,98	249,98
16/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	720	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.611,23	2.611,23
Total do Dia :					73.639,48	73.639,48
17/05/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	721	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1644 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
17/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	722	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
17/05/2022	2.1.1.1.01.0110 (6545)	1.1.1.2.01.0001 (24)	723	PAGO TOTAL FRIO	362,87	362,87
Total do Dia :					41.182,64	41.182,64
18/05/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	724	04/2022 NEOENERGIA	419,15	419,15
18/05/2022	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0001 (24)	725	COTA UNICA SOB 14	873,59	873,59
18/05/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	726	Despesa Bancaria	46,90	46,90
18/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	727	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00	750,00
18/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	728	SUPRIMENTO DE CAIXA	457,50	457,50
Total do Dia :					2.547,14	2.547,14
19/05/2022	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0001 (24)	729	COTA UNICA SOB 13	982,03	982,03
19/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	730	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10788 - YOU UP COMERCIOS LTDA	89,00	89,00
19/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	731	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2028 - BANCO CENTRAL DO BRASIL	3.745,00	3.745,00
19/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	732	RECEBIMENTO	210,00	210,00
19/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	733	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
19/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	734	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	5.000,00
19/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	735	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.952,00	2.952,00
19/05/2022	2.1.1.1.01.0130 (6729)	1.1.1.2.01.0001 (24)	736	PAGO BELT CLEAN	140,79	140,79
Total do Dia :					15.398,82	15.398,82

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/05/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	737	05/2022 VIVO	220,03	220,03
20/05/2022	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0001 (24)	738	COTA UNICA SOB 11	982,03	982,03
20/05/2022	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0001 (24)	739	COTA UNICA SOB 12	982,03	982,03
20/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	740	RECEBIMENTO	4.792,00	4.792,00
20/05/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	741	PAGO INSS MÊS 4/2022	1.624,99	1.624,99
20/05/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	742	PAGO IRRF MÊS 04/2022	36,75	36,75
20/05/2022	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	743	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	744	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.805,90	1.805,90
20/05/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	745	PAGO BRASAL	4.154,76	4.154,76
20/05/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	746	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2022	24.932,14	24.932,14
20/05/2022	4.2.1.2.01.0005 (2585)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	747	JUROS S/FT	0,80	0,80
20/05/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	748	PAGO ISS a Recolher	7.794,04	7.794,04
Total do Dia :					48.375,47	48.375,47
23/05/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	749	05/2022 NEOENERGIA	37,26	37,26
23/05/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	750	05/2022 NEOENERGIA	235,27	235,27
23/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	751	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10998 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.293,44	1.293,44
23/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	752	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 81296 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	350,00	350,00
23/05/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	753	PAGO ROLAPEL	401,34	401,34
Total do Dia :					2.317,31	2.317,31
24/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	754	RECEBIMENTO	1,15	1,15
24/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	755	SUPRIMENTO DE CAIXA	248,27	248,27
Total do Dia :					249,42	249,42
25/05/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0112 (6569)	756	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 4904 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	555,77	555,77
25/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	757	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
25/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	758	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
25/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	759	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,00	225,00
25/05/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	760	Despesa Bancaria	66,00	66,00
25/05/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	761	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FELX	51,80	51,80
Total do Dia :					80.438,11	80.438,11
26/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	762	RECEBIMENTO	3.557,75	3.557,75
26/05/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	763	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
26/05/2022	2.1.1.1.01.0110 (6545)	1.1.1.2.01.0001 (24)	764	PAGO TOTAL FRIO	321,00	321,00
Total do Dia :					20.978,75	20.978,75
27/05/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	765	05/2022 OI	121,45	121,45
27/05/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	766	PAGO TAXA GDF	36,00	36,00
Total do Dia :					157,45	157,45
30/05/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	767	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 42248 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
30/05/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	768	PAGO ROLAPEL	299,49	299,49
Total do Dia :					693,30	693,30
31/05/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	769	TAXA DE FUNCIONAMENTO	187,35	187,35
31/05/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	770	ISS A RECOLHER 05/2022	8.089,09	8.089,09
31/05/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	771	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 05/2022	302,86	302,86
31/05/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	772	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	18.826,98	18.826,98
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:36:48	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		773	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/05/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		773	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	688,14	
31/05/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		773	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	15.294,55	
31/05/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		773	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
31/05/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		773	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	1.436,13	
31/05/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		773	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	478,71	
31/05/2022	4.2.1.1.01.0007 (2479)		773	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	154,15	
31/05/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	773	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		917,67
31/05/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	773	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/05/2022		1.1.1.1.01.0001 (17)	773	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.436,13
31/05/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	773	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		478,71
31/05/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	773	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		154,15
31/05/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	773	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.395,54
31/05/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	773	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/05/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	773	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		55,99
31/05/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	773	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
31/05/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	773	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.541,82
31/05/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	773	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
31/05/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	774	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	14.541,82	14.541,82
31/05/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	775	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
31/05/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	776	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.509,23	1.509,23
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	777	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	5.000,00
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	778	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.957,80	3.957,80
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	779	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.952,00	2.952,00
31/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	780	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.500,00	7.500,00
Total do Dia :					86.683,94	86.683,94
Total do Mês :					722.212,66	722.212,66
01/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0124 (6743)	781	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 228097 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	195,34	195,34
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2029 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	783	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2030 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	784	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2031 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	785	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2032 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/06/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	786	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	787	SUPRIMENTO DE CAIXA	689,00	689,00
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	788	SUPRIMENTO DE CAIXA	403,00	403,00
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	789	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.214,85	1.214,85
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	790	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	791	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	792	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	793	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	794	SUPRIMENTO DE CAIXA	623,00	623,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	795	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/06/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	796	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	46.000,00	46.000,00
01/06/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	797	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO C G	46.000,00	46.000,00
01/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	798	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
Total do Dia :					189.041,50	189.041,50
02/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	799	SUPRIMENTO DE CAIXA	457,50	457,50
02/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	800	SUPRIMENTO DE CAIXA	443,53	443,53
Total do Dia :					901,03	901,03
03/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	801	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 293 - SENADO FEDERAL	63.750,00	63.750,00
03/06/2022	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1.1.1.2.01.0001 (24)	802	PAGO SÓ OLEO	173,00	173,00
03/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	803	CHEQUE COMPENSADO	891,70	891,70
Total do Dia :					64.814,70	64.814,70
06/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	804	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 599825 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	28,00	28,00
06/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	805	SUPRIMENTO DE CAIXA	79,00	79,00
Total do Dia :					107,00	107,00
07/06/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	806	RECEBIMENTO	735,00	735,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	807	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	808	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.931,00	1.931,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	809	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.156,00	9.156,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	810	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	811	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.154,00	12.154,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	812	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.091,00	1.091,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	813	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	814	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	815	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.209,00	1.209,00
07/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	816	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.575,00	1.575,00
07/06/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	817	PAGO FGTS MÊS 05/2022	1.509,23	1.509,23
Total do Dia :					37.442,23	37.442,23
08/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	818	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2033 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	819	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					47.362,95	47.362,95
09/06/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	820	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :					6,60	6,60
10/06/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0134 (6798)	821	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 6190 - ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	690,00	690,00
10/06/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	822	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
10/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	823	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.226,30	1.226,30
Total do Dia :					4.196,30	4.196,30
13/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	824	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 20977 - SO OLEO LTDA	335,00	335,00
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:36:48	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/06/2022	2.1.1.1.01.0131	(6767) 1.1.1.2.01.0001	(24)	825 PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
13/06/2022	2.1.1.1.01.0121	(6651) 1.1.1.2.01.0001	(24)	826 PAGO ROLAPEL	669,30	669,30
13/06/2022	2.1.1.1.01.0097	(6408) 1.1.1.2.01.0001	(24)	827 PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	560,38	560,38
13/06/2022	2.1.1.1.01.0111	(6552) 1.1.1.2.01.0001	(24)	828 PAGO BRASAL	1.073,46	1.073,46
Total do Dia :					3.031,95	3.031,95
14/06/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	829 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 79466 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	100,00
14/06/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	830 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11065 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	3.948,53	3.948,53
14/06/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	831 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10048 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	295,60	295,60
14/06/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400) 1.1.1.1.01.0001	(17)	832 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 80 - FALCON FACILITIES LTDA	200,00	200,00
14/06/2022	2.1.1.1.01.0112	(6569) 1.1.1.2.01.0001	(24)	833 PAGO ELETROJUNIOR	555,77	555,77
Total do Dia :					5.099,90	5.099,90
15/06/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.2.01.0001	(24)	834 05/2022 CLARO	453,14	453,14
15/06/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	835 06/2022 - 14/137	261,94	261,94
15/06/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	836 06/2022- 13/136	318,67	318,67
15/06/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	837 06/2022-12/35	318,67	318,67
15/06/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	838 06/2022-11/134	318,67	318,67
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.2.01.0001	(888)	839 VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 294 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)	2.210,23	2.210,23
15/06/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0105	(6491)	840 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 90521 - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	1.053,55	1.053,55
15/06/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0084	(5982)	841 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 601485 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	300,00	300,00
15/06/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0097	(6408)	842 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 186065 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	153,70	153,70
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2034 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	844 SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	200,00
15/06/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	845 SUPRIMENTO DE CAIXA	2.208,37	2.208,37
Total do Dia :					25.796,94	25.796,94
20/06/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.2.01.0001	(24)	846 05/2022	200,54	200,54
20/06/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.2.01.0001	(24)	847 07/2022 VIVO	233,89	233,89
20/06/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400) 2.1.1.1.01.0125	(6750)	848 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1655 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/06/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561) 1.1.1.2.01.0004	(3490)	849 Despesa Bancaria	46,90	46,90
20/06/2022	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	850 RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
20/06/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	851 SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
20/06/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	852 SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
20/06/2022	2.1.1.4.01.0001	(505) 1.1.1.2.01.0001	(24)	853 PAGO IRRF MÊS 05/2022	68,84	68,84
20/06/2022	2.1.1.3.01.0004	(444) 1.1.1.2.01.0001	(24)	854 PAGO INSS MÊS 05/2022	1.829,64	1.829,64
20/06/2022	2.1.1.1.01.0125	(6750) 1.1.1.2.01.0001	(24)	855 PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/06/2022	2.1.1.1.01.0121	(6651) 1.1.1.2.01.0001	(24)	856 PAGO ROLAPEL	350,00	350,00
20/06/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400) 1.1.1.2.01.0001	(24)	857 PAGO BELT CLEAN	140,79	140,79
20/06/2022	2.1.1.4.01.0008	(3049) 1.1.1.2.01.0001	(24)	858 PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2022	18.826,98	18.826,98
20/06/2022	2.1.1.4.01.0005	(2943) 1.1.1.1.01.0001	(17)	859 PAGO ISS a Recolher	8.089,09	8.089,09

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					66.217,27	66.217,27
21/06/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	860	RECEBIMENTO	120.840,00	120.840,00
Total do Dia :					120.840,00	120.840,00
22/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	861	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.210,41	14.210,41
22/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	862	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.891,61	18.891,61
22/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	863	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
Total do Dia :					33.402,02	33.402,02
23/06/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	864	06/2022	43,08	43,08
23/06/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	865	06/2022	192,31	192,31
23/06/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	866	RECEBIMENTO	63.750,00	63.750,00
Total do Dia :					63.985,39	63.985,39
24/06/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0130 (6729)	867	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 140 - BELT CLEAN DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	140,79	140,79
24/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	868	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
Total do Dia :					1.640,79	1.640,79
27/06/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	869	06/2022 OI	119,00	119,00
27/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	870	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 24122 - SERMAGEL REFRIGERAÇÃO EIRELI	45,00	45,00
27/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	871	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 82098 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	608,49	608,49
27/06/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	872	Despesa Bancária	66,00	66,00
27/06/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	873	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :					897,88	897,88
28/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	874	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1849 - M.I.G MONTAGEM DE INSTALACOES E GAS LTDA ME	18,00	18,00
28/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	875	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 603344 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	10,00	10,00
28/06/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	876	PAGO BRASAL	1.293,44	1.293,44
Total do Dia :					1.321,44	1.321,44
29/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	877	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 79652 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	320,00	320,00
29/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	878	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11095 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	2.800,93	2.800,93
29/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	879	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 82133 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	128,00	128,00
29/06/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	880	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 42654 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
29/06/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	881	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
29/06/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	882	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
29/06/2022	2.1.1.1.01.0124 (6743)	1.1.1.2.01.0001 (24)	883	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	195,34	195,34
Total do Dia :					38.064,33	38.064,33
30/06/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	884	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11700 - HIDRAULICA BRASILIA PECAS E SERV HIDRAULICOS LTDA	285,00	285,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	885	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 11700 - HIDRAULICA BRASILIA PECAS E SERV HIDRAULICOS LTDA	420,00	420,00
30/06/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	886	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 18 - IMPUGNAR LICITAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.500,00	2.500,00
30/06/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	887	ISS A RECOLHER 06/2022	7.419,54	7.419,54
30/06/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	888	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 06/2022	11.872,84	11.872,84
30/06/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	889	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 06/2022	123,96	123,96
30/06/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	2.1.1.4.01.0011 (6385)	890	ICMS A RECOLHER 06/2022	10.565,50	10.565,50
30/06/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	891	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022	22.257,64	22.257,64
30/06/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		892	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
30/06/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		892	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	688,14	
30/06/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		892	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.888,65	
30/06/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		892	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
30/06/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	892	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.013,31
30/06/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	892	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
30/06/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	892	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.520,83
30/06/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	892	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
30/06/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	892	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		55,99
30/06/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	892	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
30/06/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	892	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.914,99
30/06/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	892	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
30/06/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	893	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	15.914,99	15.914,99
30/06/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	894	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
30/06/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	895	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.483,57	1.483,57
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	896	CHEQUE COMPENSADO	19.500,00	19.500,00
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	897	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.291,50	15.291,50
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	898	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
30/06/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	899	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					133.276,46	133.276,46
Total do Mês :					837.446,68	837.446,68
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2035 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	901	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2036 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	902	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2037 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2038 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	904	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2039 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	95.216,66	95.216,66
01/07/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	905	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 07/2022 DE DIANA PAULA E SILVA VIANA TELES	2.107,90	2.107,90
01/07/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	906	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 08/2022 DE DIANA PAULA E SILVA VIANA TELES	151,73	151,73
01/07/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	907	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	40.000,00	40.000,00
01/07/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	908	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO C G	40.000,00	40.000,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	909	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	910	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	150,00
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	911	SUPRIMENTO DE CAIXA	869,15	869,15
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	912	SUPRIMENTO DE CAIXA	401,95	401,95
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	913	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.532,70	1.532,70
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	914	SUPRIMENTO DE CAIXA	781,05	781,05
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	915	SUPRIMENTO DE CAIXA	766,35	766,35
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	916	SUPRIMENTO DE CAIXA	799,85	799,85
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	917	SUPRIMENTO DE CAIXA	896,45	896,45
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	918	SUPRIMENTO DE CAIXA	632,35	632,35
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	919	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	920	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/07/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	921	Ferias	1.722,29	1.722,29
01/07/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	922	Ferias	574,10	574,10
01/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.2.2.03.0002 (3544)	923	Adiantamento de Ferias	2.107,90	2.107,90
Total do Dia :					280.134,74	280.134,74
04/07/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	924	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 82239 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	8,00	8,00
04/07/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	925	RECEBIMENTO	4.650,80	4.650,80
04/07/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	926	RECEBIMENTO	4.792,00	4.792,00
04/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	927	CHEQUE COMPENSADO	828,00	828,00
04/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	928	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.957,80	3.957,80
04/07/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	929	PAGO GRU	385,99	385,99
04/07/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	930	PAGO IMPOSTO	3.362,58	3.362,58
Total do Dia :					17.985,17	17.985,17
06/07/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0103 (6477)	931	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 29318 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	10.920,00	10.920,00
06/07/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	932	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11717 - HIDRAULICA BRASILIA PECAS E SERV HIDRAULICOS LTDA	50,00	50,00
06/07/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	933	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	663,05	663,05
Total do Dia :					11.633,05	11.633,05
07/07/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	934	RECEBIMENTO	2.210,23	2.210,23
07/07/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	935	RECEBIMENTO	1.505,00	1.505,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	936	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	937	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.081,00	2.081,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	938	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.913,00	6.913,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	939	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	940	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,00	1.419,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	941	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.209,00	1.209,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	942	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.394,00	12.394,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	943	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	944	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
07/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	945	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.062,00	3.062,00
07/07/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	946	PAGO FGTS MÊS 06/2022	1.483,57	1.483,57
Total do Dia :					40.358,80	40.358,80
08/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	947	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2040 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/07/2022	2.1.1.1.01.0130	(6729) 1.1.1.2.01.0001	(24)	948 PAGO BELT CLEAN	140,79	140,79
08/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	949 CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					47.503,74	47.503,74
11/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0121	(6651)	950 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 82429 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	112,00	112,00
11/07/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400) 1.1.1.1.01.0001	(17)	951 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 32 - CTRL GRAFICA DIGITAL LTDA	34,50	34,50
11/07/2022	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	952 RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
11/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	953 SUPRIMENTO DE CAIXA	2.392,15	2.392,15
11/07/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561) 1.1.1.2.01.0001	(24)	954 Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :					42.825,25	42.825,25
12/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0084	(5982)	955 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 605871 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	212,72	212,72
12/07/2022	2.1.1.1.01.0131	(6767) 1.1.1.2.01.0001	(24)	956 PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					606,53	606,53
13/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	957 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 79921 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	289,62	289,62
13/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	958 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13606 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	466,60	466,60
13/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	959 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11148 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.206,33	1.206,33
13/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	960 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10132 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	330,00	330,00
13/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 1.1.1.2.01.0001	(24)	961 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 11568 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	837,00	837,00
13/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0105	(6491)	962 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 11569 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.152,65	1.152,65
13/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0132	(6774)	963 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 448379 - W L ATACADISTA LTDA	230,04	230,04
13/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 1.1.1.1.01.0001	(17)	964 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1243 - RBSR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	197,20	197,20
13/07/2022	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	965 RECEBIMENTO	90.455,83	90.455,83
13/07/2022	2.1.1.1.01.0105	(6491) 1.1.1.2.01.0001	(24)	966 PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	347,67	347,67
13/07/2022	2.1.1.1.01.0119	(6637) 1.1.1.2.01.0001	(24)	967 PAGO SÓ OLEO	335,00	335,00
13/07/2022	2.1.1.1.01.0097	(6408) 1.1.1.2.01.0001	(24)	968 PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	153,70	153,70
Total do Dia :					96.001,64	96.001,64
14/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0129	(6712)	969 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 6325 - EXTINTORES BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	140,00	140,00
14/07/2022	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	970 RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
14/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	971 SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :					7.420,00	7.420,00
15/07/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.2.01.0001	(24)	972 06/2022 claro	460,44	460,44
15/07/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	973 07/2022 11/134	318,67	318,67
15/07/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	974 07/2022 - 12/135	318,67	318,67
15/07/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	975 07/2022- 13/136	318,67	318,67
15/07/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	976 07/2022- 14/137	261,94	261,94

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	977	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2041 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/07/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	978	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
15/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	979	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
15/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	980	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	600,00
15/07/2022	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	981	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	300,00	300,00
15/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	982	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.354,04	1.354,04
15/07/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	983	PAGO BRASAL	4.344,13	4.344,13
15/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	984	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.345,54	1.345,54
Total do Dia :					52.337,10	52.337,10
18/07/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	985	06/2022 NEOENERGIA	223,76	223,76
18/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	986	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.217,68	14.217,68
Total do Dia :					14.441,44	14.441,44
19/07/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	987	Despesa Bancaria	46,90	46,90
19/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	988	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.564,26	3.564,26
Total do Dia :					3.611,16	3.611,16
20/07/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	989	07/2022 vivo	226,02	226,02
20/07/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	990	PAGO IRRF MÊS 06/2022	68,84	68,84
20/07/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	991	PAGO INSS MÊS 06/2022	1.800,78	1.800,78
20/07/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	992	PAGO ROLAPEL	128,00	128,00
20/07/2022	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	993	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/07/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	994	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	22.257,64	22.257,64
20/07/2022	2.1.1.4.01.0011 (6385)	1.1.1.2.01.0001 (24)	995	PAGO ICMS A RECOLHER	10.565,50	10.565,50
20/07/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	996	PAGO ISS a Recolher	7.419,54	7.419,54
Total do Dia :					43.516,32	43.516,32
21/07/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	997	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
Total do Dia :					17.126,25	17.126,25
22/07/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	998	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1667 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
22/07/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	999	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
22/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1000	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	1.300,00
Total do Dia :					42.119,77	42.119,77
25/07/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1001	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 189277 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	215,00	215,00
25/07/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1002	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
25/07/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1003	PAGO Despesa com Energia Eletrica	187,49	187,49
25/07/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1004	PAGO Despesa com Energia Eletrica	40,98	40,98
25/07/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1005	PAGO ROLAPEL	304,00	304,00
25/07/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1006	PAGO Despesa Com Telefone	121,49	121,49
25/07/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1007	Despesa Bancaria	66,00	66,00
25/07/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1008	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :					18.094,35	18.094,35
26/07/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1009	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11174 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	2.556,08	2.556,08
26/07/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1010	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10162 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	323,60	323,60

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 35

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1011	CHEQUE COMPENSADO	35.000,00	35.000,00
Total do Dia :							37.879,68	37.879,68
27/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1012	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 82817 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	1.050,00	1.050,00
27/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1013	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 608878 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	218,42	218,42
27/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1014	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
27/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1015	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.472,00	1.472,00
Total do Dia :							3.040,42	3.040,42
28/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0124	(6743)	1016	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 231703 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	345,00	345,00
28/07/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1017	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 43060 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
28/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1018	SUPRIMENTO DE CAIXA	705,00	705,00
28/07/2022	2.1.1.1.01.0134	(6798)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1019	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	690,00	690,00
Total do Dia :							2.133,81	2.133,81
29/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1020	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 225312 - SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	14,00	14,00
29/07/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0110	(6545)	1021	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 27895 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	585,00	585,00
29/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1022	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.589,88	17.589,88
29/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1023	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.976,00	3.976,00
29/07/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1024	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :							24.164,88	24.164,88
31/07/2022	4.2.1.3.01.0007	(2684)	2.1.1.4.01.0005	(2943)	1025	ISS A RECOLHER 07/2022	12.180,37	12.180,37
31/07/2022	1.1.4.4.01.0001	(116)	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1026	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 07/2022	250,67	250,67
31/07/2022	4.2.1.3.01.0011	(6880)	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022	27.918,75	27.918,75
31/07/2022	4.2.1.1.01.0002	(2424)			1028	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/07/2022	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1028	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	688,14	
31/07/2022	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1028	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	15.166,36	
31/07/2022	4.2.1.1.01.0010	(2509)			1028	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
31/07/2022	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1028	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	1.722,29	
31/07/2022	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1028	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	574,10	
31/07/2022	4.2.1.1.01.0007	(2479)			1028	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	188,49	
31/07/2022			4.3.1.1.03.0001	(2165)	1028	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		909,97
31/07/2022			4.3.1.1.03.0001	(2165)	1028	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/07/2022			1.1.1.1.01.0001	(17)	1028	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.722,29
31/07/2022			4.3.1.1.03.0001	(2165)	1028	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		574,10
31/07/2022			2.1.1.3.01.0004	(444)	1028	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		188,49
31/07/2022			2.1.1.3.01.0004	(444)	1028	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.385,61
31/07/2022			2.1.1.3.01.0004	(444)	1028	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/07/2022			2.1.1.4.01.0001	(505)	1028	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		55,99
31/07/2022			2.1.1.4.01.0001	(505)	1028	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
31/07/2022			2.1.1.3.01.0001	(413)	1028	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.431,26

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 36

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1028	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
31/07/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1029	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	14.431,26	14.431,26
31/07/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1030	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
31/07/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1031	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.529,50	1.529,50
Total do Dia :					80.415,06	80.415,06
Total do Mês :					883.349,16	883.349,16
01/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1032	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 82916 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	163,29	163,29
01/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1033	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 225486 - SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	14,09	14,09
01/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1034	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 452422 - W L ATACADISTA LTDA	341,32	341,32
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2042 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1036	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2043 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2044 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2045 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1039	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2046 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1040	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.216,05	9.216,05
01/08/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1041	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	25.000,00	25.000,00
01/08/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1042	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO C G	25.000,00	25.000,00
01/08/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1043	PAGO BRASAL	3.120,93	3.120,93
01/08/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1044	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1045	SUPRIMENTO DE CAIXA	846,40	846,40
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1046	SUPRIMENTO DE CAIXA	517,50	517,50
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1047	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.541,00	1.541,00
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1048	SUPRIMENTO DE CAIXA	770,50	770,50
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1049	SUPRIMENTO DE CAIXA	770,50	770,50
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1050	SUPRIMENTO DE CAIXA	770,50	770,50
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1051	SUPRIMENTO DE CAIXA	770,50	770,50
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1052	SUPRIMENTO DE CAIXA	770,50	770,50
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1053	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1054	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/08/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1055	Ferias	123,02	123,02
01/08/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1056	Ferias	41,01	41,01
01/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1057	INSS S/FERIAS	151,73	151,73
01/08/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1058	Adiantamento de Ferias	151,73	151,73
Total do Dia :					260.004,88	260.004,88
02/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1059	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 9965 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	130,00	130,00
02/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1060	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 452603 - W L ATACADISTA LTDA	152,98	152,98
Total do Dia :					282,98	282,98

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1061	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.500,00	6.500,00
Total do Dia :					6.500,00	6.500,00
04/08/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1062	PAGO DETRAN/DF	234,78	234,78
Total do Dia :					234,78	234,78
05/08/2022	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1063	PAGO ZAMER	2.730,00	2.730,00
05/08/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1064	PAGO FGTS MÊS 07/2022	1.529,50	1.529,50
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1065	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1066	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.681,00	1.681,00
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1067	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.412,00	6.412,00
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1068	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1069	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.988,00	11.988,00
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1070	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,00	1.419,00
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1071	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1072	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1073	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.009,00	1.009,00
05/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1074	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.284,00	1.284,00
Total do Dia :					36.134,50	36.134,50
08/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1075	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11212 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	3.463,66	3.463,66
08/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1076	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2047 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/08/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1077	PAGO ROLAPEL	112,00	112,00
08/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1078	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					50.938,61	50.938,61
09/08/2022	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1079	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	212,72	212,72
09/08/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1080	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :					219,32	219,32
10/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1081	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.422,57	2.422,57
10/08/2022	2.1.1.1.01.0105 (6491)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1082	PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	347,67	347,67
10/08/2022	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1083	PAGO W L ATACADISTA LTDA	230,04	230,04
Total do Dia :					3.000,28	3.000,28
11/08/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1084	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
Total do Dia :					2.280,00	2.280,00
12/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1085	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 454972 - W L ATACADISTA LTDA	369,85	369,85
12/08/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1086	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
12/08/2022	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1087	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					40.533,46	40.533,46
15/08/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1088	07/2022 CLARO	433,64	433,64
15/08/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1089	08/2022	261,94	261,94
15/08/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1090	08/2022 13/136	318,67	318,67
15/08/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1091	08/2022 12/135	318,67	318,67
15/08/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1092	08/2022 11/134	318,67	318,67

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1093	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 295 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)	3.965,56	3.965,56
15/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1094	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 83263 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	162,00	162,00
15/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2048 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/08/2022	2.1.1.1.01.0129 (6712)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1096	PAGO EXTINTORES	140,00	140,00
15/08/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1097	PAGO BRASAL	2.292,55	2.292,55
15/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1098	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.047,27	3.047,27
15/08/2022	2.1.1.1.01.0105 (6491)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1099	PAGO CASA FREITAS	1.152,65	1.152,65
Total do Dia :					30.411,62	30.411,62
16/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1100	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 455636 - W L ATACADISTA LTDA	237,20	237,20
Total do Dia :					237,20	237,20
17/08/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1101	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1679 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
17/08/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	1102	Despesa Bancaria	46,90	46,90
17/08/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1103	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
17/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1104	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.976,00	3.976,00
17/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1105	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :					103.647,90	103.647,90
18/08/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1106	NEOENERGIA 07/2022	187,49	187,49
18/08/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1107	RECEBIMENTO	2.892,20	2.892,20
18/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1108	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
Total do Dia :					4.579,69	4.579,69
19/08/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1109	PAGO INSS MÊS 07/2022	1.854,05	1.854,05
Total do Dia :					1.854,05	1.854,05
20/08/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1110	PAGO ISS a Recolher	12.180,37	12.180,37
Total do Dia :					12.180,37	12.180,37
22/08/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1111	08/2022 VIVO	234,78	234,78
22/08/2022	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1112	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
22/08/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1113	PAGO ROLAPEL	304,49	304,49
22/08/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1114	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	215,00	215,00
22/08/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1115	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	27.918,75	27.918,75
Total do Dia :					29.723,02	29.723,02
23/08/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1116	NEOENERGIA 08/2022	153,56	153,56
23/08/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1117	NEOENERGIA 08/2022	45,20	45,20
23/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1118	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11233 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.604,97	1.604,97
23/08/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1119	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
23/08/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1120	RECEBIMENTO	3.965,56	3.965,56
Total do Dia :					22.869,29	22.869,29
24/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1121	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 457494 - W L ATACADISTA LTDA	299,00	299,00
24/08/2022	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1122	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	218,42	218,42

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 39

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/08/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1123	PAGO ROLAPEL	525,00	525,00
Total do Dia :					1.042,42	1.042,42
25/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1124	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 83533 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	177,00	177,00
25/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1125	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 29510 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	198,00	198,00
25/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0112 (6569)	1126	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5203 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	448,19	448,19
25/08/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1127	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
25/08/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1128	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
25/08/2022	2.1.1.1.01.0124 (6743)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1129	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	345,00	345,00
25/08/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1130	Despesa Bancaria	66,00	66,00
25/08/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1131	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :					58.189,63	58.189,63
26/08/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1132	OI 08/2022	107,15	107,15
26/08/2022	2.1.1.1.01.0110 (6545)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1133	PAGO TOTAL FRIO	292,50	292,50
Total do Dia :					399,65	399,65
29/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1134	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 614731 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	81,85	81,85
29/08/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1135	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
29/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1136	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.260,16	6.260,16
29/08/2022	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1137	PAGO W L ATACADISTA LTDA	341,32	341,32
29/08/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1138	PAGO ROLAPEL	163,29	163,29
Total do Dia :					47.126,62	47.126,62
30/08/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1139	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 43467 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
30/08/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1140	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 09/2022 DE ROSEMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA	3.391,07	3.391,07
30/08/2022	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1141	PAGO W L ATACADISTA LTDA	152,98	152,98
Total do Dia :					3.937,86	3.937,86
31/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1142	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 29532 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	339,00	339,00
31/08/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1143	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 458899 - W L ATACADISTA LTDA	100,00	100,00
31/08/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1144	ISS A RECOLHER 08/2022	12.344,54	12.344,54
31/08/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	1145	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 08/2022	713,80	713,80
31/08/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1146	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 08/2022	436,47	436,47
31/08/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	2.1.1.4.01.0011 (6385)	1147	ICMS A RECOLHER 08/2022	26,66	26,66
31/08/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1148	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2022	28.463,78	28.463,78
31/08/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1149	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/08/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1149	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	688,14	
31/08/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1149	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.765,63	
31/08/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1149	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
31/08/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1149	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	123,02	
31/08/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1149	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	41,01	

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 40

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2022	4.2.1.1.01.0007 (2479)		1149	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	12,30	
31/08/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1149	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.005,93
31/08/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1149	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/08/2022		1.1.1.1.01.0001 (17)	1149	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		123,02
31/08/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1149	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		41,01
31/08/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1149	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		12,30
31/08/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1149	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.512,22
31/08/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1149	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/08/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1149	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		55,99
31/08/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1149	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
31/08/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	1149	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.807,96
31/08/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1149	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
31/08/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1150	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	15.807,96	15.807,96
31/08/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1151	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
31/08/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1152	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.486,85	1.486,85
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1153	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.526,22	30.526,22
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1154	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.976,00	3.976,00
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1155	SUPRIMENTO DE CAIXA	375,00	375,00
31/08/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1156	PAGO BRASAL	2.879,68	2.879,68
31/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1157	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					122.871,19	122.871,19
Total do Mês :					839.199,32	839.199,32
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2049 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2050 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2051 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2052 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1162	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2053 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
01/09/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1163	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	40.000,00	40.000,00
01/09/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1164	PAGO EASYPLAAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1165	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1166	SUPRIMENTO DE CAIXA	772,80	772,80
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1167	SUPRIMENTO DE CAIXA	472,50	472,50
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1168	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.407,00	1.407,00
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1169	SUPRIMENTO DE CAIXA	703,50	703,50
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1170	SUPRIMENTO DE CAIXA	703,50	703,50
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1171	SUPRIMENTO DE CAIXA	703,50	703,50
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1172	SUPRIMENTO DE CAIXA	703,50	703,50
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1173	SUPRIMENTO DE CAIXA	703,50	703,50
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1174	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1175	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/09/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1176	Ferias	2.943,13	2.943,13
01/09/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1177	Ferias	981,04	981,04

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 41

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	2.1.1.4.01.0001	(505)	1178	IRRF S/FERIAS	147,55	147,55
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1179	Adiantamento de Ferias	3.391,07	3.391,07
Total do Dia :							244.858,90	244.858,90
02/09/2022	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1180	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO	40.000,00	40.000,00
Total do Dia :							40.000,00	40.000,00
05/09/2022	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1181	PAGO ZAMER	2.730,00	2.730,00
Total do Dia :							2.730,00	2.730,00
06/09/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1182	PAGO FGTS MÊS 08/2022	1.486,85	1.486,85
Total do Dia :							1.486,85	1.486,85
08/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1183	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11269 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	2.359,72	2.359,72
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1184	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2054 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/09/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1185	RECEBIMENTO	3.135,00	3.135,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1186	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1187	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.081,00	2.081,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1188	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.494,00	7.494,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1189	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1190	SUPRIMENTO DE CAIXA	23.668,00	23.668,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1191	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,00	1.419,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1192	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.460,00	1.460,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1193	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1194	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.129,00	1.129,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1195	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.337,00	1.337,00
08/09/2022	2.1.1.1.01.0105	(6491)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1196	PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	358,21	358,21
08/09/2022	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1197	PAGO BMG SEGUROS S/A	190,00	190,00
08/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1198	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :							98.390,88	98.390,88
09/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1199	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00	1.400,00
09/09/2022	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1200	PAGO W L ATACADISTA LTDA	369,85	369,85
09/09/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1201	PAGO BELT CLEAN	140,79	140,79
09/09/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1202	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :							1.917,24	1.917,24
10/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1203	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 91752 - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	2.365,00	2.365,00
Total do Dia :							2.365,00	2.365,00
12/09/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1204	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
12/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1205	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.427,77	2.427,77
12/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1206	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
12/09/2022	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1207	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
12/09/2022	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1208	PAGO ROLAPEL	162,00	162,00
Total do Dia :							35.314,18	35.314,18
13/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1209	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 83902 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	60,00	60,00
13/09/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1210	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
13/09/2022	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1211	PAGO W L ATACADISTA LTDA	237,20	237,20

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					2.577,20	2.577,20
14/09/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0120 (6644)	1212	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 30064 - BHC COMERCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA	200,00	200,00
14/09/2022	2.1.1.1.01.0112 (6569)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1213	PAGO ELETROJUNIOR	448,19	448,19
Total do Dia :					648,19	648,19
15/09/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1214	08/2022 CLARO	439,46	439,46
15/09/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1215	09/2022	318,67	318,67
15/09/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1216	09/2022	318,67	318,67
15/09/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1217	09/2022	318,67	318,67
15/09/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1218	09/2022	261,94	261,94
15/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1219	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 296 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	5.085,00	5.085,00
15/09/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1220	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 624335 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	484,00	484,00
15/09/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0117 (6613)	1221	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 10289 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	400,00	400,00
15/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2055 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1223	SUPRIMENTO DE CAIXA	439,29	439,29
15/09/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1224	PAGOA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	233,94	233,94
15/09/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1225	PAGO BRASAL	3.463,66	3.463,66
15/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1226	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.081,24	6.081,24
Total do Dia :					35.844,54	35.844,54
16/09/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0134 (6798)	1227	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 6342 - ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.529,00	1.529,00
Total do Dia :					1.529,00	1.529,00
19/09/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1228	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 462817 - W L ATACADISTA LTDA	128,42	128,42
19/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1229	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.957,80	3.957,80
19/09/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1230	PAGO Despesa com Energia Eletrica	195,76	195,76
Total do Dia :					4.281,98	4.281,98
20/09/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1231	09/2022 VIVO	245,07	245,07
20/09/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1232	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13721 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	168,00	168,00
20/09/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	1233	Despesa Bancaria	46,90	46,90
20/09/2022	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1234	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/09/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1235	PAGO IRRF MÊS 08/2022	216,39	216,39
20/09/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1236	PAGO INSS MÊS 08/2022	1.804,47	1.804,47
20/09/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1237	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	28.463,77	28.463,77
20/09/2022	2.1.1.4.01.0011 (6385)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1238	PAGO ICMS A RECOLHER	26,66	26,66
20/09/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1239	PAGO ISS a Recolher	12.344,54	12.344,54
Total do Dia :					44.365,80	44.365,80

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 43

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1240	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 195285 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	460,00	460,00
21/09/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1241	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
21/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1242	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
21/09/2022	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1243	PAGO ROLAPEL	525,00	525,00
21/09/2022	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1244	PAGO W L ATACADISTA LTDA	299,00	299,00
21/09/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1245	Despesa Bancaria	16,00	16,00
21/09/2022	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1246	PAGO ROLAPEL	177,00	177,00
Total do Dia :							100.052,00	100.052,00
22/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1247	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 12108 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.250,00	1.250,00
22/09/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0125	(6750)	1248	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1691 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
22/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1249	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.261,99	8.261,99
Total do Dia :							10.561,99	10.561,99
23/09/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1250	09/2022	233,86	233,86
23/09/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1251	09/2022 NEO	47,49	47,49
23/09/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1252	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
23/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1253	CHEQUE COMPENSADO	7.500,00	7.500,00
23/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1254	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
23/09/2022	2.1.1.1.01.0110	(6545)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1255	PAGO TOTAL FRIO	292,50	292,50
Total do Dia :							40.404,45	40.404,45
26/09/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1256	09/2022 OI	107,15	107,15
26/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1257	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11289 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	2.286,24	2.286,24
26/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1258	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10354 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	291,60	291,60
26/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1259	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 229668 - SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	113,05	113,05
26/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1260	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 13764 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	120,16	120,16
26/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1261	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 619707 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	292,00	292,00
26/09/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1262	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
26/09/2022	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1263	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	81,85	81,85
26/09/2022	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1264	PAGO ZAMER	198,00	198,00
26/09/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1265	Despesa Bancaria	66,00	66,00
26/09/2022	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1266	PAGO ROLAPEL	60,00	60,00
26/09/2022	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1267	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :							20.801,69	20.801,69
28/09/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1268	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 620262 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	90,19	90,19
28/09/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1269	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
28/09/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1270	RECEBIMENTO	5.085,00	5.085,00
28/09/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1271	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
28/09/2022	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1272	PAGO W L ATACADISTA LTDA	100,00	100,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 44

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					22.675,19	22.675,19
29/09/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1273	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 43872 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					393,81	393,81
30/09/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0130 (6729)	1274	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 144 - BELT CLEAN DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	140,79	140,79
30/09/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1275	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 28 - IMPUGNAR LICITAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.500,00	2.500,00
30/09/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1276	ISS A RECOLHER 09/2022	12.344,54	12.344,54
30/09/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	1277	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 09/2022	915,30	915,30
30/09/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1278	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 09/2022	244,41	244,41
30/09/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	2.1.1.4.01.0011 (6385)	1279	ICMS A RECOLHER 09/2022	670,89	670,89
30/09/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1280	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2022	28.433,29	28.433,29
30/09/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1281	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
30/09/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1281	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	420,58	
30/09/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1281	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	14.213,08	
30/09/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1281	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
30/09/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1281	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	2.943,13	
30/09/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1281	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	981,04	
30/09/2022	4.2.1.1.01.0007 (2479)		1281	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	385,55	
30/09/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1281	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		852,78
30/09/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1281	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		35,20
30/09/2022		1.1.1.1.01.0001 (17)	1281	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		2.943,13
30/09/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1281	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		981,04
30/09/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1281	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		385,55
30/09/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1281	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.258,66
30/09/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1281	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
30/09/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1281	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		11,94
30/09/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1281	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
30/09/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	1281	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.443,01
30/09/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1281	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
30/09/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1282	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	13.443,01	13.443,01
30/09/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1283	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
30/09/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1284	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.562,06	1.562,06
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1285	SUPRIMENTO DE CAIXA	25.964,19	25.964,19
30/09/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1286	PAGO BRASAL	1.604,97	1.604,97
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1287	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
30/09/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1288	PAGO GRU	200,00	200,00
30/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1289	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	10.000,00
Total do Dia :					124.731,96	124.731,96
Total do Mês :					835.930,85	835.930,85
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1290	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2056 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1291	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2057 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 45

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1292	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2058 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1293	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2059 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1294	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2060 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
03/10/2022	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1295	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	6.000,00	6.000,00
03/10/2022	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1296	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO C G	6.000,00	6.000,00
03/10/2022	2.1.1.1.01.0117	(6613)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1297	PAGO INFINITY	400,00	400,00
03/10/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1298	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1299	SUPRIMENTO DE CAIXA	699,20	699,20
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1300	SUPRIMENTO DE CAIXA	427,50	427,50
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1301	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.206,00	1.206,00
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1302	SUPRIMENTO DE CAIXA	636,50	636,50
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1303	SUPRIMENTO DE CAIXA	636,50	636,50
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1304	SUPRIMENTO DE CAIXA	636,50	636,50
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1305	SUPRIMENTO DE CAIXA	636,50	636,50
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1306	SUPRIMENTO DE CAIXA	636,50	636,50
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1307	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1308	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
Total do Dia :							207.839,51	207.839,51
04/10/2022	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1309	PAGO ZAMER	2.730,00	2.730,00
04/10/2022	2.1.1.1.01.0120	(6644)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1310	PAGO BHC COMERCIO	200,00	200,00
Total do Dia :							2.930,00	2.930,00
05/10/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1311	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 197074 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	135,90	135,90
Total do Dia :							135,90	135,90
06/10/2022	2.1.1.1.01.0134	(6798)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1312	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	764,50	764,50
Total do Dia :							764,50	764,50
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1313	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1314	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.881,00	1.881,00
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1315	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.824,00	5.824,00
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1316	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1317	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.869,00	12.869,00
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1318	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,00	1.419,00
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1319	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1320	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1321	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.129,00	1.129,00
07/10/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1322	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.255,00	1.255,00
07/10/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1323	PAGO FGTS MÊS 09/2022	1.562,06	1.562,06
Total do Dia :							34.021,06	34.021,06
10/10/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0136	(6811)	1324	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 139540 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	178,58	178,58

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1325	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 622072 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	312,97	312,97
10/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1326	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 622135 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	104,72	104,72
10/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1327	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2061 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
10/10/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1328	PAGO BRASAL	2.359,72	2.359,72
10/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1329	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					50.318,94	50.318,94
11/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1330	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11334 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.928,95	1.928,95
11/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1331	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10381 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	291,60	291,60
11/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1332	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
11/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1333	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.305,69	2.305,69
11/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1334	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
11/10/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1335	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :					36.863,44	36.863,44
13/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1336	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 198123 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.750,00	4.750,00
13/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1337	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
13/10/2022	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1338	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					98.718,81	98.718,81
14/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1339	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5127 - CONTROL - THERM AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA - ME	865,91	865,91
14/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1340	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5128 - CONTROL - THERM AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA - ME	219,04	219,04
14/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1341	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 198304 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	58,44	58,44
14/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1342	CHEQUE COMPENSADO	700,00	700,00
14/10/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1343	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	286,76	286,76
14/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1344	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :					7.130,15	7.130,15
17/10/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1345	10/2022 - 14/137	261,94	261,94
17/10/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1346	10/2022 13/136	318,67	318,67
17/10/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1347	10/2022 - 12/135	318,67	318,67
17/10/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1348	10/2022- 11/134	318,67	318,67
17/10/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1349	29/2022 OI	342,61	342,61
17/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1350	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 297 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	2.599,30	2.599,30
17/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2062 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
17/10/2022	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1352	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	120,16	120,16
17/10/2022	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1353	PAGO W L ATACADISTA LTDA	128,42	128,42
17/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1354	SUPRIMENTO DE CAIXA	462,33	462,33

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 47

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1355	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,17	201,17
17/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1356	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.922,52	2.922,52
Total do Dia :					25.994,46	25.994,46
18/10/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1357	09/2022	243,80	243,80
18/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0137 (6828)	1358	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 52936 - MINOR INDUSTRIA MECANICA DE PRECISAO LTDA	2.529,63	2.529,63
18/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1359	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 352 - AUTO ELETRICA ROTOR LIMITADA	200,00	200,00
Total do Dia :					2.973,43	2.973,43
19/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1360	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 21396 - SO OLEO LTDA	180,00	180,00
19/10/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1361	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1702 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
Total do Dia :					1.230,00	1.230,00
20/10/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1362	10/2022 VIVO	229,13	229,13
20/10/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	1363	Despesa Bancaria	46,90	46,90
20/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1364	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
20/10/2022	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1365	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/10/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1366	PAGO IRRF MÊS 09/2022	24,79	24,79
20/10/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1367	PAGO INSS MÊS 09/2022	1.924,16	1.924,16
20/10/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1368	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	28.433,30	28.433,30
20/10/2022	2.1.1.4.01.0011 (6385)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1369	PAGO ICMS A RECOLHER	670,89	670,89
20/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1370	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,68	70,68
20/10/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1371	PAGO ISS a Recolher	12.344,54	12.344,54
Total do Dia :					47.074,39	47.074,39
21/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1372	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
21/10/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1373	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	230,00	230,00
Total do Dia :					17.356,25	17.356,25
24/10/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1374	10/2022	211,98	211,98
24/10/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1375	10/2022	46,67	46,67
24/10/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1376	10/2022 OI	110,97	110,97
24/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1377	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11369 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.583,69	1.583,69
24/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1378	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10424 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	279,60	279,60
24/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1379	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 84806 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	261,80	261,80
24/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1380	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 29720 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	198,00	198,00
24/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1381	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
24/10/2022	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1382	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	292,00	292,00
Total do Dia :					4.984,71	4.984,71
25/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1383	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 84844 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	401,00	401,00
25/10/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1384	Despesa Bancaria	66,00	66,00
25/10/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1385	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 48

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					526,39	526,39
26/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1386	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,00	225,00
26/10/2022	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1387	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	90,19	90,19
Total do Dia :					315,19	315,19
27/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1388	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
27/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1389	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
27/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1390	RECEBIMENTO	2.599,30	2.599,30
Total do Dia :					59.469,07	59.469,07
28/10/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0130 (6729)	1391	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 145 - BELT CLEAN DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	140,79	140,79
28/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1392	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
28/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1393	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
Total do Dia :					80.700,79	80.700,79
31/10/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1394	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 84985 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	88,00	88,00
31/10/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1395	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 44275 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
31/10/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1396	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 30 - IMPUGNAR LICITAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.500,00	2.500,00
31/10/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1397	ISS A RECOLHER 10/2022	12.344,54	12.344,54
31/10/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	1398	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 10/2022	467,87	467,87
31/10/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1399	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 10/2022	1.200,05	1.200,05
31/10/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1400	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022	28.193,58	28.193,58
31/10/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1401	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/10/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1401	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	688,14	
31/10/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1401	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.888,65	
31/10/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1401	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
31/10/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1401	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.013,31
31/10/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1401	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/10/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1401	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.520,83
31/10/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1401	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/10/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1401	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		55,99
31/10/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1401	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
31/10/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	1401	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.914,99
31/10/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1401	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
31/10/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1402	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	15.914,99	15.914,99
31/10/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1403	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
31/10/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1404	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.483,57	1.483,57
31/10/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1405	RECEBIMENTO	200,00	200,00
31/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1406	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	200,00
31/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1407	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					88.328,33	88.328,33
Total do Mês :					767.675,32	767.675,32

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 49

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2063 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1409	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2064 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1410	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2065 - IMPRENSA NACIONAL	2.400,00	2.400,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2066 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2067 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
01/11/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1413	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 11/2022 DE ANDRE ALVES DE OLIVEIRA	2.503,44	2.503,44
01/11/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1414	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2022 DE ANDRE ALVES DE OLIVEIRA	165,42	165,42
01/11/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1415	PAGO BRASAL	2.577,84	2.577,84
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1416	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
01/11/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1417	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1418	SUPRIMENTO DE CAIXA	603,10	603,10
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1419	SUPRIMENTO DE CAIXA	405,00	405,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1420	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.060,50	1.060,50
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1421	SUPRIMENTO DE CAIXA	614,00	614,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1422	SUPRIMENTO DE CAIXA	614,00	614,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1423	SUPRIMENTO DE CAIXA	614,00	614,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1424	SUPRIMENTO DE CAIXA	614,00	614,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1425	SUPRIMENTO DE CAIXA	614,00	614,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1426	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1427	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/11/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1428	Ferias	2.097,47	2.097,47
01/11/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1429	Ferias	699,16	699,16
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	2.1.1.4.01.0001 (505)	1430	IRRF S/FERIAS	48,60	48,60
01/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1431	Adiantamento de Ferias	2.503,44	2.503,44
Total do Dia :					206.960,28	206.960,28
03/11/2022	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1432	PAGO ZAMER	2.730,00	2.730,00
03/11/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1433	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	135,90	135,90
Total do Dia :					2.865,90	2.865,90
04/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1434	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 473146 - W L ATACADISTA LTDA	74,32	74,32
04/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1435	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 473147 - W L ATACADISTA LTDA	136,66	136,66
04/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1436	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 50026 - KAIZEN CASA DE AUTOPECAS EIRELI	100,56	100,56
04/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1437	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 50031 - KAIZEN CASA DE AUTOPECAS EIRELI	7,45	7,45
04/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1438	SUPRIMENTO DE CAIXA	32.957,09	32.957,09
04/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1439	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.717,79	12.717,79
04/11/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1440	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	34.000,00	34.000,00
04/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1441	SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	470,00
04/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1442	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.580,00	20.580,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 50

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					101.043,87	101.043,87
07/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0138 (6835)	1443	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 18348 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	4.077,52	4.077,52
07/11/2022	2.1.1.1.01.0134 (6798)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1444	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	764,50	764,50
07/11/2022	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1445	PAOG PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	312,97	312,97
07/11/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1446	PAGO FGTS MÊS 10/2022	1.483,57	1.483,57
07/11/2022	2.1.1.1.01.0130 (6729)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1447	PAGO BELT CLEAN	140,79	140,79
07/11/2022	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1448	PAGO Adiantamentos a Socios	34.000,00	34.000,00
Total do Dia :					40.779,35	40.779,35
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2068 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1450	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1451	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.081,00	2.081,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1452	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.283,00	9.283,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1453	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1454	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.547,00	18.547,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1455	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,00	1.419,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1456	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1457	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1458	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.329,00	1.329,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1459	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.354,00	1.354,00
08/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1460	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					89.457,95	89.457,95
09/11/2022	2.1.1.1.01.0136 (6811)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1461	PAGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	178,58	178,58
09/11/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1462	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :					185,18	185,18
10/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1463	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 81737 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	146,60	146,60
10/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1464	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11399 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	2.631,23	2.631,23
10/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1465	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 626824 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	150,00	150,00
10/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1466	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.155,61	2.155,61
10/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1467	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.640,05	8.640,05
10/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1468	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	700,00
Total do Dia :					14.423,49	14.423,49
11/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1469	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 474576 - W L ATACADISTA LTDA	119,69	119,69
11/11/2022	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1470	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	105,56	105,56
11/11/2022	4.2.1.2.01.0005 (2585)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1471	JUROS S/FT	0,84	0,84
Total do Dia :					226,09	226,09
14/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0105 (6491)	1472	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 12525 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	2.093,00	2.093,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 51

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0105 (6491)	1473	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 12526 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	801,90	801,90
14/11/2022	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1474	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					3.288,71	3.288,71
16/11/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1475	10/2022	318,67	318,67
16/11/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1476	11/2022	318,67	318,67
16/11/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1477	11/2022	318,67	318,67
16/11/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1478	11/2022	261,94	261,94
16/11/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1479	10/2022	384,02	384,02
16/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1480	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 298 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	4.301,00	4.301,00
16/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0110 (6545)	1481	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 30124 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	1.234,86	1.234,86
16/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1482	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2069 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
16/11/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1483	PAGO ROLAPEL	88,00	88,00
16/11/2022	2.1.1.1.01.0137 (6828)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1484	PAGO MINOR INDUSTRIA MECANICA DE PRECISAO LTD	2.529,63	2.529,63
16/11/2022	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1485	PAGO BRASAL	2.220,55	2.220,55
16/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1486	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.081,75	1.081,75
16/11/2022	2.1.1.1.01.0105 (6491)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1487	PAGO CASA FREITAS	2.093,00	2.093,00
Total do Dia :					33.150,76	33.150,76
17/11/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1488	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
17/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1489	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.585,59	3.585,59
Total do Dia :					43.865,59	43.865,59
18/11/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1490	10/2022	302,23	302,23
18/11/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1491	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
18/11/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1492	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
18/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1493	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
18/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1494	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.109,00	14.109,00
18/11/2022	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1495	PAGO SÓ OLEO	180,00	180,00
18/11/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1496	PAGO IRRF MÊS 10/2022	68,84	68,84
18/11/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1497	PAGO INSS MÊS 10/2022	1.800,78	1.800,78
18/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1498	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.532,59	2.532,59
Total do Dia :					141.983,44	141.983,44
20/11/2022	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1499	PAGO ISS a Recolher	12.344,54	12.344,54
Total do Dia :					12.344,54	12.344,54
21/11/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1500	10/11/2022	204,38	204,38
21/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1501	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3865 - SALVADOR DIAS DA SILVA	99,95	99,95
21/11/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	1502	Despesa Bancaria	46,90	46,90
21/11/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1503	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
21/11/2022	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1504	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	28.193,58	28.193,58
21/11/2022	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1505	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	230,00	230,00
21/11/2022	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1506	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
21/11/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1507	PAGO ROLAPEL	261,80	261,80
21/11/2022	2.1.1.1.01.0130 (6729)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1508	PAGO BELT CLEAN	140,79	140,79
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:36:48	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 52

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1509	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.019,38	1.019,38
Total do Dia :					48.373,03	48.373,03
22/11/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1510	PAGO ROLAPEL	401,00	401,00
Total do Dia :					401,00	401,00
23/11/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1511	11/2022	234,53	234,53
23/11/2022	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1512	11/2022	41,88	41,88
23/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0117 (6613)	1513	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 10816 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	130,00	130,00
23/11/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1514	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1713 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
23/11/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0134 (6798)	1515	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 6445 - ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	470,00	470,00
23/11/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1516	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
23/11/2022	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1517	PAGO ZAMER	198,00	198,00
Total do Dia :					41.894,18	41.894,18
24/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1518	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2245 - RBSR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	534,28	534,28
Total do Dia :					534,28	534,28
25/11/2022	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1519	11/2022	118,65	118,65
25/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1520	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 81972 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	465,74	465,74
25/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1521	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11472 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.338,54	1.338,54
25/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1522	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	200,00
25/11/2022	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1523	Despesa Bancaria	66,00	66,00
25/11/2022	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1524	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :					2.248,32	2.248,32
28/11/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1525	RECEBIMENTO	4.301,00	4.301,00
28/11/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1526	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
28/11/2022	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1527	RECEBIMENTO	2.280,00	2.280,00
Total do Dia :					23.681,00	23.681,00
29/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1528	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 14207 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	39,00	39,00
29/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1529	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 629583 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	403,41	403,41
29/11/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1530	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 44683 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
29/11/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1531	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2022 DE WENDEL CARDOSO DA SILVA	1.836,73	1.836,73
29/11/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1532	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2022 DE JILDON FRANCISCO DE ALCANTARA	2.162,19	2.162,19
29/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1533	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.976,00	3.976,00
29/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1534	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
Total do Dia :					9.111,14	9.111,14
30/11/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1535	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 85573 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	150,00	150,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 53

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1536	ISS A RECOLHER 11/2022	12.344,54	12.344,54
30/11/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	1537	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 11/2022	774,18	774,18
30/11/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1538	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 11/2022	329,07	329,07
30/11/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1539	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022	28.217,20	28.217,20
30/11/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1540	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1540	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	688,14	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1540	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	14.791,18	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1540	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1540	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	2.097,47	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1540	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	699,16	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0007 (2479)		1540	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	244,59	
30/11/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1540	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		887,46
30/11/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1540	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
30/11/2022		1.1.1.1.01.0001 (17)	1540	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		2.097,47
30/11/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1540	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		699,16
30/11/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1540	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		244,59
30/11/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1540	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.354,74
30/11/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1540	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
30/11/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1540	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		44,05
30/11/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1540	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
30/11/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	1540	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.121,40
30/11/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1540	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
30/11/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1541	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	14.121,40	14.121,40
30/11/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1542	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
30/11/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1543	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.539,47	1.539,47
30/11/2022	1.1.2.2.03.0003 (3551)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1544	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	8.499,68	8.499,68
30/11/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1545	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	680,01	680,01
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1546	SUPRIMENTO DE CAIXA	24.880,18	24.880,18
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1547	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1548	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.097,00	1.097,00
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1549	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.016,00	1.016,00
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1550	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.529,00	6.529,00
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1551	SUPRIMENTO DE CAIXA	755,00	755,00
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1552	SUPRIMENTO DE CAIXA	839,00	839,00
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1553	SUPRIMENTO DE CAIXA	839,00	839,00
30/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1554	SUPRIMENTO DE CAIXA	704,00	704,00
Total do Dia :					129.600,40	129.600,40
Total do Mês :					946.418,50	946.418,50
01/12/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1555	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 21539 - SO OLEO LTDA	2.361,00	2.361,00
01/12/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0136 (6811)	1556	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 142001 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.557,39	1.557,39
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2070 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2071 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 54

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1559	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2072 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1560	SUPRIMENTO DE CAIXA	750,30	750,30
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1561	SUPRIMENTO DE CAIXA	382,50	382,50
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1562	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.328,50	1.328,50
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1563	SUPRIMENTO DE CAIXA	714,50	714,50
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1564	SUPRIMENTO DE CAIXA	714,50	714,50
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1565	SUPRIMENTO DE CAIXA	346,00	346,00
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1566	SUPRIMENTO DE CAIXA	625,20	625,20
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1567	SUPRIMENTO DE CAIXA	714,50	714,50
01/12/2022	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1568	PAGO Adiantamentos a Socios - THIAGO BARROS	25.000,00	25.000,00
01/12/2022	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1569	PAGO Adiantamentos a Socios - FRANCISCO C G	25.000,00	25.000,00
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1570	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
01/12/2022	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1571	PAGO BRASAL	1.863,29	1.863,29
01/12/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1572	PAGO EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	904,68	904,68
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1573	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1574	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/12/2022	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1575	Ferias	144,99	144,99
01/12/2022	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1576	Ferias	48,33	48,33
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	2.1.1.4.01.0001	(505)	1577	IRRF S/FERIAS	13,41	13,41
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1578	Adiantamento de Ferias	165,42	165,42
01/12/2022	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1579	Ferias	3.255,95	3.255,95
01/12/2022	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1580	Ferias	1.121,50	1.121,50
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	2.1.1.4.01.0001	(505)	1581	IRRF S/FERIAS	20,93	20,93
01/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1582	Adiantamento de Ferias	3.998,92	3.998,92
Total do Dia :							240.925,81	240.925,81
02/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1583	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2073 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
02/12/2022	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1584	PAGO W L ATACADISTA LTDA	136,66	136,66
Total do Dia :							18.164,29	18.164,29
05/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1585	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.080,00	14.080,00
05/12/2022	2.1.1.1.01.0117	(6613)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1586	PAGO INFINITY	130,00	130,00
05/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1587	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.019,38	1.019,38
05/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1588	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
Total do Dia :							16.441,38	16.441,38
06/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1589	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 29901 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	4.140,00	4.140,00
Total do Dia :							4.140,00	4.140,00
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	1590	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 299 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	6.200,00	6.200,00
07/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0105	(6491)	1591	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 93043 - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	312,40	312,40
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1592	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.081,00	2.081,00
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1593	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1594	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.414,00	6.414,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 55

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1595	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1596	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.782,00	10.782,00
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1597	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,00	1.419,00
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1598	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.685,00	1.685,00
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1599	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.847,00	3.847,00
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1600	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.165,00	3.165,00
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1601	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.526,00	1.526,00
07/12/2022	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1602	PAGO FGTS MÊS 11/2022	2.219,48	2.219,48
Total do Dia :							43.650,88	43.650,88
08/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1603	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2074 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/12/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0130	(6729)	1604	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 148 - BELT CLEAN DESINFECCAO E ESTERILIZACAO DE AMBIENTES EIRELLI	140,79	140,79
08/12/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1605	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
08/12/2022	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1606	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	150,00	150,00
08/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1607	CHEQUE COMPENSADO	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :							87.423,51	87.423,51
09/12/2022	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1608	RECEBIMENTO	7.227,00	7.227,00
09/12/2022	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1609	PAGO W L ATACADISTA LTDA	119,69	119,69
09/12/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1610	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :							7.353,29	7.353,29
12/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1611	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 82270 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	322,00	322,00
12/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1612	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11509 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	2.907,05	2.907,05
12/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1613	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.518,35	2.518,35
12/12/2022	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1614	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :							6.141,21	6.141,21
13/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1615	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3961 - SALVADOR DIAS DA SILVA	41,99	41,99
13/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1616	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 83182 - KALUNGA SA	843,00	843,00
13/12/2022	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1617	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00
Total do Dia :							1.074,99	1.074,99
14/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1618	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 85827 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	191,00	191,00
14/12/2022	2.1.1.1.01.0110	(6545)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1619	PAGO TOTAL FRIO	411,62	411,62
14/12/2022	2.1.1.1.01.0105	(6491)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1620	PAGO CASA FREITAS	801,90	801,90
Total do Dia :							1.404,52	1.404,52
15/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	1621	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 300 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	6.999,06	6.999,06
15/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1622	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 85852 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	186,00	186,00
15/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2075 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1624	PAGO Condominio	318,67	318,67
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 13:36:48	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 56

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1625 PAGO Condominio	318,67	318,67
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1626 PAGO Condominio	318,67	318,67
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1627 PAGO Condominio	261,94	261,94
15/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1628 SUPRIMENTO DE CAIXA	3.621,44	3.621,44
15/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1629 PAGO Despesa Com Telefone	317,94	317,94
15/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1630 PAGO Despesa Com Telefone	150,00	150,00
15/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1631 SUPRIMENTO DE CAIXA	462,33	462,33
15/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1632 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.289,43	1.289,43
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1633 12/2022 11/134	318,67	318,67
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1634 12/2022	318,67	318,67
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1635 12/2022 13/136	318,67	318,67
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1636 12/2022 14/137	261,94	261,94
15/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1637 11/2022	317,94	317,94
15/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1638 12/2022	150,00	150,00
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1639 12/2022 11/134	318,67	318,67
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1640 12/2022 12/135	318,67	318,67
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1641 12/2022 13/136	318,67	318,67
15/12/2022	4.2.1.0.01.0003	(2332) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1642 12/2022 14/137	261,94	261,94
15/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1643 11/2022	317,94	317,94
15/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1644 12/2022	150,00	150,00
Total do Dia :					35.615,93	35.615,93
16/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0084	(5982)	1645 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 632040 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	190,74	190,74
Total do Dia :					190,74	190,74
19/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0121	(6651)	1646 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 85922 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	80,00	80,00
19/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0028	(4152)	1647 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1581955 - BRF S.A.	1.574,13	1.574,13
19/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	1648 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2076 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
19/12/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561) 1.1.1.2.01.0004	(3490)	1649 Despesa Bancaria	46,90	46,90
19/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1650 SUPRIMENTO DE CAIXA	3.976,00	3.976,00
19/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1651 PAGO Despesa com Energia Eletrica	287,26	287,26
19/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1652 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.019,38	1.019,38
19/12/2022	2.1.1.1.01.0111	(6552) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1653 PAGO BRASAL	2.777,83	2.777,83
19/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1654 11/2022	287,26	287,26
19/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1655 11/2022	287,26	287,26
Total do Dia :					12.977,70	12.977,70
20/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0121	(6651)	1656 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 85962 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	538,00	538,00
20/12/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400) 2.1.1.1.01.0125	(6750)	1657 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 1725 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/12/2022	4.2.1.1.01.0004	(2448)		1658 VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	18.544,72	
20/12/2022		1.1.2.2.03.0003	(3551)	1658 DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		8.499,68
20/12/2022		2.1.1.3.01.0004	(444)	1658 DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA		1.520,83
20/12/2022		2.1.1.4.01.0001	(505)	1658 DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA		73,33
20/12/2022		2.1.1.3.01.0003	(437)	1658 VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		8.450,88
20/12/2022	2.1.1.3.01.0003	(437) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1659 PG. N/ DATA - SALÁRIOS	8.450,88	8.450,88
20/12/2022	4.2.1.1.01.0006	(2462) 2.1.1.3.01.0005	(451)	1660 VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	803,55	803,55
20/12/2022	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1661 RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:36:48	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 57

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1662 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.092,00	1.092,00
20/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1663 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.009,00	1.009,00
20/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1664 SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
20/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1665 SUPRIMENTO DE CAIXA	6.460,00	6.460,00
20/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1666 SUPRIMENTO DE CAIXA	763,00	763,00
20/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1667 SUPRIMENTO DE CAIXA	845,00	845,00
20/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1668 SUPRIMENTO DE CAIXA	845,00	845,00
20/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1669 SUPRIMENTO DE CAIXA	712,00	712,00
20/12/2022	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1670 SUPRIMENTO DE CAIXA	354,00	354,00
20/12/2022	2.1.1.1.01.0125	(6750) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1671 PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/12/2022	2.1.1.3.01.0004	(444) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1672 PAGO INSS MÊS 11/2022	1.879,28	1.879,28
20/12/2022	2.1.1.4.01.0001	(505) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1673 PAGO IRRF MÊS 11/2022	139,84	139,84
20/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1674 PAGO Despesa Com Telefone	204,82	204,82
20/12/2022	2.1.1.3.01.0004	(444) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1675 PGO INSS MÊS 13/2022	1.520,83	1.520,83
20/12/2022	2.1.1.4.01.0008	(3049) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1676 PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	28.217,20	28.217,20
20/12/2022	2.1.1.4.01.0005	(2943) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1677 PAGO ISS a Recolher	12.344,54	12.344,54
20/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1678 12/2022	204,82	204,82
20/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1679 12/2022	204,82	204,82
Total do Dia :					119.563,90	119.563,90
21/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0103	(6477)	1680 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 29979 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	329,00	329,00
21/12/2022	2.1.1.1.01.0134	(6798) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1681 PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	470,00	470,00
Total do Dia :					799,00	799,00
22/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0028	(4152)	1682 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1586398 - BRF S.A.	768,39	768,39
22/12/2022	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1683 RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
22/12/2022	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1684 RECEBIMENTO	6.999,06	6.999,06
22/12/2022	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1685 RECEBIMENTO	6.200,00	6.200,00
22/12/2022	2.1.1.1.01.0130	(6729) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1686 PAGO BELT CLEAN	140,79	140,79
Total do Dia :					31.208,24	31.208,24
23/12/2022	4.2.1.0.01.0023	(4350) 2.1.1.1.01.0121	(6651)	1687 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 86030 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	719,10	719,10
23/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1688 PAGO Despesa com Energia Eletrica	209,67	209,67
23/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1689 PAGO Despesa com Energia Eletrica	43,53	43,53
23/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1690 12/2022 NEO	209,67	209,67
23/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1691 12/2022 NEO	43,53	43,53
23/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1692 12/2022	209,67	209,67
23/12/2022	4.2.1.0.01.0005	(2356) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1693 12/2022	43,53	43,53
Total do Dia :					1.478,70	1.478,70
26/12/2022	4.2.1.0.01.0010	(2400) 2.1.1.1.01.0134	(6798)	1694 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 6481 - ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	585,00	585,00
26/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1695 PAGO Despesa Com Telefone	118,65	118,65
26/12/2022	4.2.1.2.01.0003	(2561) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1696 Despesa Bancaria	66,00	66,00
26/12/2022	4.2.1.0.01.0024	(4367) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1697 PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
26/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1698 12/2022	118,65	118,65
26/12/2022	4.2.1.0.01.0011	(2608) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1699 12/2022	118,65	118,65

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 58

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					1.066,34	1.066,34
27/12/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1700	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 86067 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	162,00	162,00
27/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1701	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,71	201,71
27/12/2022	2.1.1.1.01.0028 (4152)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1702	PAGO BRF S.A	811,79	811,79
Total do Dia :					1.175,50	1.175,50
28/12/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1703	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 86106 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	246,00	246,00
28/12/2022	1.1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1704	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
28/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1705	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
28/12/2022	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1706	PAGO ROLAPEL	150,00	150,00
Total do Dia :					98.971,00	98.971,00
29/12/2022	4.2.1.0.01.0023 (4350)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1707	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 21630 - SO OLEO LTDA	171,00	171,00
29/12/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1708	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO CONF. NFE 45094 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
29/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1709	SUPRIMENTO DE CAIXA	25.439,96	25.439,96
29/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1710	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
29/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1711	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					28.304,77	28.304,77
30/12/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1712	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 700 - ELAYNE TORRES PEREIRA 93313365191	100,00	100,00
30/12/2022	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1713	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2023 DE CLEITON SILVA SOUZA	2.162,19	2.162,19
30/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.2.1.1.01.0001 (161)	1714	Duplicatas a Receber	81.132,54	81.132,54
Total do Dia :					83.394,73	83.394,73
31/12/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	2.1.1.4.01.0005 (2943)	1715	ISS A RECOLHER 12/2022	12.356,62	12.356,62
31/12/2022	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.4.4.01.0001 (116)	1716	ICMS DÉBITO DAS SAÍDAS 12/2022	2.375,83	2.375,83
31/12/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1717	ICMS CRÉDITO DAS ENTRADAS 12/2022	1.193,12	1.193,12
31/12/2022	1.1.4.4.01.0001 (116)	2.1.1.4.01.0011 (6385)	1718	ICMS A RECOLHER 12/2022	895,64	895,64
31/12/2022	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1719	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	28.701,69	28.701,69
31/12/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1720	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/12/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1720	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	546,72	
31/12/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1720	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	13.912,40	
31/12/2022	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1720	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	685,12	
31/12/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1720	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	3.400,94	
31/12/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1720	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	1.169,83	
31/12/2022	4.2.1.1.01.0007 (2479)		1720	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	372,09	
31/12/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1720	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		834,73
31/12/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1720	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/12/2022		1.1.1.1.01.0001 (17)	1720	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		3.400,94
31/12/2022		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1720	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.169,83
31/12/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1720	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		372,09
31/12/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1720	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.254,40
31/12/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	1720	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:36:48



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 59

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1720	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		44,05
31/12/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	1720	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
31/12/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	1720	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.971,46
31/12/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1720	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
31/12/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1721	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	12.971,46	12.971,46
31/12/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1722	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
31/12/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1723	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.577,16	1.577,16
31/12/2022	2.5.2.1.04.0001 (3360)	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1724	Ajustes de Exercícios Anteriores	322.247,64	322.247,64
31/12/2022	3.1.1.2.01.0001 (888)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1725	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	99.025,72	99.025,72
31/12/2022	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1726	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.823.771,17	2.823.771,17
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1727	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	17.051,30	17.051,30
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1728	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.145,94	8.145,94
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1729	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	47.164,06	47.164,06
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1730	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.006,98	11.006,98
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1731	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	142.230,43	142.230,43
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1732	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.621,72	4.621,72
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	1733	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	207.850,17	207.850,17
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0002 (2424)	1734	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	30.540,00	30.540,00
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1735	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	63.744,78	63.744,78
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0004 (2448)	1736	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	20.135,41	20.135,41
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1737	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	35.778,48	35.778,48
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0007 (2479)	1738	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.766,83	1.766,83
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1739	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.664,85	10.664,85
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0018 (2905)	1740	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.422,33	3.422,33
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1741	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.449,20	1.449,20
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0005 (2585)	1742	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3,05	3,05
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1743	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.098,50	4.098,50
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1744	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	168.926,78	168.926,78
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0011 (6880)	1745	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	377.548,53	377.548,53
31/12/2022	4.3.1.1.03.0001 (2165)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1746	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.508,78	16.508,78
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1747	Resultado líquido do exercício	1.783.156,33	1.783.156,33
31/12/2022	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1748	PAGO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS THIAGO BARROS BEZERRA	944.000,00	944.000,00
31/12/2022	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1749	PAGO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - THIAGO BARROS BEZERRA	1.161.403,97	1.161.403,97
31/12/2022	1.1.2.2.01.0001 (48)	1.2.1.1.01.0001 (161)	1750	Duplicatas a Receber	500.000,00	500.000,00
Total do Dia :					8.891.218,77	8.891.218,77
Total do Mês :					9.732.685,20	9.732.685,20



BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 60

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.192.025,45D	8.707.600,35	9.128.032,78	771.593,02D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	610.892,91D	8.707.600,35	8.546.900,24	771.593,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	304.532,33D	7.518.264,45	7.555.547,74	267.249,04D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	81.837,64D	4.622.571,08	4.628.235,16	76.173,56D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	81.837,64D	4.622.571,08	4.628.235,16	76.173,56D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	81.837,64D	4.622.571,08	4.628.235,16	76.173,56D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	222.694,69D	2.895.693,37	2.927.312,58	191.075,48D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	222.694,69D	2.895.693,37	2.927.312,58	191.075,48D
1.1.1.2.01.0004	3490	Banco de Brasília BRB	0,00	600,04	562,80	37,24 D
1.1.1.2.01.0001	24	Banco do Brasil	222.694,69D	2.895.093,33	2.926.749,78	191.038,24D
1.1.2		CREDITOS	301.052,27D	1.171.566,08	970.456,16	502.162,19D
1.1.2.2		CLIENTES A RECEBER	301.052,27D	1.171.566,08	970.456,16	502.162,19D
1.1.2.2.01		CLIENTES A RECEBER	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
1.1.2.2.01.0001	48	Clientes a Receber	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
1.1.2.2.03		ADIANTAMENTOS	301.052,27D	671.566,08	970.456,16	2.162,19D
1.1.2.2.03.0001	3537	Adiantamento a Empregados	1.052,27 D	0,00	1.052,27	0,00
1.1.2.2.03.0003	3551	Adiantamento de 13º	0,00	8.499,68	8.499,68	0,00
1.1.2.2.03.0002	3544	Adiantamento de Férias	0,00	19.066,40	16.904,21	2.162,19D
1.1.2.2.03.0007	3742	Adiantamentos a Socios	300.000,00D	644.000,00	944.000,00	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	5.308,31 D	17.769,82	20.896,34	2.181,79D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	5.308,31 D	17.769,82	20.896,34	2.181,79D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	5.308,31 D	17.769,82	20.896,34	2.181,79D
1.1.4.4.01.0001	116	ICMS a Recuperar	3.126,52 D	17.652,08	20.778,60	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS a Recuperar	2.181,79D	117,74	117,74	2.181,79D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	581.132,54D	0,00	581.132,54	0,00
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	581.132,54D	0,00	581.132,54	0,00
1.2.1.1		CRÉDITOS	581.132,54D	0,00	581.132,54	0,00
1.2.1.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	581.132,54D	0,00	581.132,54	0,00
1.2.1.1.01.0001	161	Duplicatas a Receber	581.132,54D	0,00	581.132,54	0,00
2		PASSIVO	1.192.025,45C	3.513.524,17	3.093.091,74	771.593,02C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	169.777,81C	1.085.872,56	987.687,77	71.593,02C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	169.777,81C	1.085.872,56	987.687,77	71.593,02C
2.1.1.1		FORNECEDORES	60.559,37C	181.706,43	146.228,53	25.081,47C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	60.559,37C	181.706,43	146.228,53	25.081,47C
2.1.1.1.01.0130	6729	BELT CLEAN	0,00	844,74	844,74	0,00
2.1.1.1.01.0120	6644	BHC COMERCIO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.01.0111	6552	BRASAL	0,00	56.171,28	61.205,41	5.034,13C
2.1.1.1.01.0028	4152	BRF S.A	0,00	811,79	2.342,52	1.530,73C
2.1.1.1.01.0105	6491	CASA FREITAS	0,00	5.706,60	6.019,00	312,40C
2.1.1.1.01.0142	6873	CELMEC COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00	600,20	600,20	0,00
2.1.1.1.01.0124	6743	COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	0,00	540,34	540,34	0,00
2.1.1.1.01.0136	6811	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP	0,00	178,58	1.735,97	1.557,39C
2.1.1.1.01.0134	6798	ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E	0,00	3.805,00	4.390,00	585,00C
2.1.1.1.01.0112	6569	ELETROJUNIOR	0,00	1.323,20	1.323,20	0,00
2.1.1.1.01.0129	6712	EXTINTORES	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	6415	FLEXCLIMA COMERCIO DE	1.572,55C	1.572,55	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0097	6408	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	53.291,82C	56.699,81	3.407,99	0,00
2.1.1.1.01.0096	6392	INCOREL COMERCIO LTDA	556,00 C	556,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0117	6613	INFINITY	0,00	1.039,98	1.039,98	0,00
2.1.1.1.01.0099	6422	MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST.	3.880,00 C	3.880,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0125	6750	META CONTABILIDADE EIRELI- ME	0,00	11.490,00	12.540,00	1.050,00C

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:55



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 61

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0137	6828	MINOR INDUSTRIA MECANICA DE	0,00	2.529,63	2.529,63	0,00
2.1.1.1.01.0100	6439	PLUG ELETRICIDADE LTDA	1.259,00 C	1.259,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0084	5982	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS	0,00	2.221,05	2.815,20	594,15C
2.1.1.1.01.0121	6651	ROLAPEL	0,00	6.696,10	8.818,20	2.122,10C
2.1.1.1.01.0119	6637	SÓ OLEO	0,00	1.134,90	3.666,90	2.532,00C
2.1.1.1.01.0108	6521	TERESA FILHA	0,00	885,00	885,00	0,00
2.1.1.1.01.0141	6866	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.1.01.0110	6545	TOTAL FRIO	0,00	3.048,22	3.871,46	823,24C
2.1.1.1.01.0138	6835	TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN.	0,00	0,00	4.077,52	4.077,52C
2.1.1.1.01.0131	6767	VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	0,00	3.938,10	4.331,91	393,81C
2.1.1.1.01.0132	6774	W L ATACADISTA LTDA	0,00	2.828,20	2.828,20	0,00
2.1.1.1.01.0135	6804	W SOARES ATACADISTA LTDA ME	0,00	120,16	120,16	0,00
2.1.1.1.01.0103	6477	ZAMER	0,00	11.316,00	15.785,00	4.469,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.691,53C	334.871,45	308.467,07	4.287,15C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.691,53C	334.871,45	308.467,07	4.287,15C
2.1.1.3.01.0003	437	13º Salario a Pagar	0,00	8.450,88	8.450,88	0,00
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS a Recolher	4.038,08 C	37.435,85	35.778,48	2.380,71C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS a Recolher	3.032,99 C	26.046,97	24.920,42	1.906,44C
2.1.1.3.01.0010	3131	Pro-Labore a Pagar	2.252,20 C	29.278,60	27.026,40	0,00
2.1.1.3.01.0008	3513	Rescisao a Pagar	0,00	31.553,50	31.553,50	0,00
2.1.1.3.01.0001	413	Salarios a Pagar	21.368,26C	202.105,65	180.737,39	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	78.526,91C	569.294,68	532.992,17	42.224,40C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	78.526,91C	569.294,68	532.992,17	42.224,40C
2.1.1.4.01.0011	6385	ICMS A RECOLHER	0,00	11.425,59	12.321,23	895,64C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF S/NF a Recolher	1.394,94 C	3.058,19	1.933,70	270,45C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS a Recolher	18.418,25C	147.250,34	141.188,71	12.356,62C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS a Recolher	104,76 C	104,76	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0008	3049	Simples Nacional a Recolher	58.608,96C	407.455,80	377.548,53	28.701,69C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.022.247,64C	2.427.651,61	2.105.403,97	700.000,00C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
2.5.0.1.01.0001	734	Capital Social	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	0,00	2.105.403,97	2.105.403,97	0,00
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	0,00	2.105.403,97	2.105.403,97	0,00
2.5.1.3.01		RESERVA DE LUCROS	0,00	2.105.403,97	2.105.403,97	0,00
2.5.1.3.01.0002	5029	Lucros do Exercício	0,00	2.105.403,97	2.105.403,97	0,00
2.5.2		OUTRAS CONTAS	322.247,64C	322.247,64	0,00	0,00
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	322.247,64C	322.247,64	0,00	0,00
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.247,64C	322.247,64	0,00	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	Ajustes de Exercícios Anteriores	322.247,64C	322.247,64	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	2.922.796,89	2.922.796,89	0,00
3.1		RECEITA	0,00	2.922.796,89	2.922.796,89	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.922.796,89	2.922.796,89	0,00
3.1.1.2		REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	99.025,72	99.025,72	0,00
3.1.1.2.01		REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ	0,00	99.025,72	99.025,72	0,00
3.1.1.2.01.0001	888	Revenda de Mercadoria a Vista	0,00	99.025,72	99.025,72	0,00
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	2.823.771,17	2.823.771,17	0,00
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.823.771,17	2.823.771,17	0,00
3.1.1.3.01.0001	901	Servicos Prestados a Vista	0,00	2.823.771,17	2.823.771,17	0,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:55



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 62

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.178.303,24	1.178.303,24	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.161.794,46	1.161.794,46	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.161.794,46	1.161.794,46	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	235.713,82	235.713,82	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	235.713,82	235.713,82	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	Condominio	0,00	17.051,30	17.051,30	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	Despesa Com Telefone	0,00	11.006,98	11.006,98	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	Despesa com Energia Eletrica	0,00	8.145,94	8.145,94	0,00
4.2.1.0.01.0023	4350	Material Aplicado s/servico	0,00	147.723,82	147.723,82	0,00
4.2.1.0.01.0024	4367	Seguro diversos	0,00	4.621,72	4.621,72	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	Servicos de Terceiros	0,00	47.164,06	47.164,06	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	374.054,58	374.054,58	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	374.054,58	374.054,58	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13º Salario	0,00	20.135,41	20.135,41	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	Contribuicao a Previdencia Social	0,00	1.766,83	1.766,83	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	Contribuicao ao FGTS	0,00	35.778,48	35.778,48	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	Ferias	0,00	63.896,51	63.896,51	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	Gratificacoes	0,00	10.664,85	10.664,85	0,00
4.2.1.1.01.0018	2905	Indenizacoes	0,00	3.422,33	3.422,33	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	Pro-Labore	0,00	30.540,00	30.540,00	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	Salarios e Ordenados	0,00	207.850,17	207.850,17	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.452,25	1.452,25	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.452,25	1.452,25	0,00
4.2.1.2.01.0003	2561	Despesa Bancaria	0,00	1.449,20	1.449,20	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	Juros de Mora	0,00	3,05	3,05	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	550.573,81	550.573,81	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	550.573,81	550.573,81	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU/PTVA	0,00	4.098,50	4.098,50	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	Imposto e Taxas Diversas	0,00	168.926,78	168.926,78	0,00
4.2.1.3.01.0011	6880	SIMPLES NACIONAL	0,00	377.548,53	377.548,53	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	16.508,78	16.508,78	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	16.508,78	16.508,78	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	16.508,78	16.508,78	0,00
4.3.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	16.508,78	16.508,78	0,00
4.3.1.1.03.0001	2165	Despesas Recuperadas	0,00	16.508,78	16.508,78	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.939.305,67	2.939.305,67	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.939.305,67	2.939.305,67	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.939.305,67	2.939.305,67	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.939.305,67	2.939.305,67	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.939.305,67	2.939.305,67	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercicio	0,00	2.939.305,67	2.939.305,67	0,00
			0,00	19.261.530,32	19.261.530,32	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:55



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 63

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
THIAGO BARROS BEZERRA			MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO			
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68			CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2			

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:55



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 64

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	771.593,02	1.192.025,45
ATIVO CIRCULANTE	771.593,02	310.892,91
Disponibilidades	267.249,04	304.532,33
Caixa	76.173,56	81.837,64
Bancos	191.075,48	222.694,69
Créditos	500.000,00	0,00
Duplicatas a Receber	500.000,00	0,00
Tributos a Recuperar	2.181,79	5.308,31
Tributos Estaduais a Recuperar	0,00	3.126,52
INSS a Recuperar	2.181,79	2.181,79
Outros Créditos	2.162,19	1.052,27
Outros Créditos	2.162,19	1.052,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	881.132,54
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	881.132,54
Duplicatas a Receber LP	0,00	581.132,54
Adiantamento a sócio	0,00	300.000,00



BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 65

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	771.593,02	1.192.025,45
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	56.300,15	169.777,81
Fornecedores	9.788,60	60.559,37
Fornecedores	9.788,60	60.559,37
Obrigações Trabalhistas	0,00	23.620,46
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	21.368,26
Pró-Labore a Pagar	0,00	2.252,20
Obrigações Fiscais	42.224,40	78.526,91
Impostos e Contribuições a Recolher	42.224,40	78.526,91
Obrigações Sociais	4.287,15	7.071,07
INSS a Recolher	1.906,44	3.032,99
FGTS a Recolher	2.380,71	4.038,08
<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	15.292,87	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	15.292,87	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	15.292,87	0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	700.000,00	1.022.247,64
Capital Social	700.000,00	700.000,00
Capital Integralizado	700.000,00	700.000,00
(-) Prejuízos Acumulados	0,00	322.247,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	322.247,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 771.593,02 (setecentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:39:23



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 66

	31/12/2022	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.922.796,89	3.846.393,11
Receitas de Mercadorias Vendidas	99.025,72	52.461,34
Vendas a Vista	99.025,72	52.461,34
Receitas de Serviços Prestados	2.823.771,17	3.793.931,77
Serviços Prestados a Vista	2.823.771,17	3.793.931,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	(818.980,08)
Devoluções e Cancelamentos	0,00	(20.910,00)
Devoluções e Cancelamentos	0,00	(20.910,00)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	0,00	(798.070,08)
ICMS	0,00	(582,68)
ISS	0,00	(189.696,93)
SIMPLES Nacional	0,00	(607.790,47)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.922.796,89	3.027.413,03
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(142.230,43)	(267.451,22)
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	(267.451,22)
Compras à Vista	0,00	(267.451,22)
Custos dos Serviços Prestados	(142.230,43)	0,00
Custos dos Serviços Prestados	(142.230,43)	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.780.566,46	2.759.961,81
(-) DESPESA OPERACIONAL	(1.013.918,91)	(628.067,53)
Despesas Administrativas	(461.892,85)	(626.299,82)
Despesas Administrativas	(87.990,00)	(87.024,59)
Despesas com Pessoal	(343.362,85)	(511.280,23)
Honorários	(30.540,00)	(27.995,00)
Despesas Financeiras	(1.452,25)	(1.291,11)
Juros sobre o Capital Próprio	(1.449,20)	(1.291,11)
Juros Passivos	(3,05)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(550.573,81)	(476,60)
Outras Despesas Operacionais	(550.573,81)	(476,60)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.766.647,55	2.131.894,28
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	16.508,78	29.284,08
Outras Receitas	16.508,78	29.284,08
Outras Receitas	16.508,78	29.284,08
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	1.783.156,33	2.161.178,36
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.783.156,33	2.161.178,36
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.783.156,33	2.161.178,36

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 1.783.156,33 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais , trinta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:40:09



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 67

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:40:09



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 68

Histórico	2022	2021
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	322.247,64	(9.936,79)
Ajustes de Exercícios Anteriores	322.247,64	0,00
Reversões de Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	1.783.156,33	2.161.178,36
Transferência para Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(1.161.403,97)	(2.089.841,47)
Outras Movimentações	(1.266.247,64)	260.847,54
Saldo em 31/12 do Exercício Atual	0,00	322.247,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, apresentando um saldo de R\$ 0,00 (), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:40:54



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 69

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2021	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.247,64	1.022.247,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.247,64	322.247,64
Aumento de Capital ou Reservas							
Com Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.156,33	1.783.156,33
Transferência para Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.161.403,97)	(1.161.403,97)
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.266.247,64)	(1.266.247,64)
Saldo em 31/12/2022	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apresentando um Patrimônio Líquido de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:41:41



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 70

	(%)		
	Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	-14,44	3.003.929,43	3.510.856,75
Recebimentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	-348,92	(653.761,33)	262.638,30
Pagamentos a Fornecedores	-23,29	(205.148,88)	(267.451,22)
Pagamentos de Salários e Encargos	-31,15	(373.537,36)	(542.527,19)
Pagamentos de Impostos	-45,93	(568.970,66)	(1.052.369,82)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	-12,07	(76.941,32)	(87.501,19)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-38,28	1.125.569,88	1.823.645,63
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	-44,43	(1.161.403,97)	(2.089.841,47)
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	12,24	(1.449,20)	(1.291,11)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-44,39	(1.162.853,17)	(2.091.132,58)
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-86,06	(37.283,29)	(267.486,95)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-46,76	304.532,33	572.019,28
(=) Disponibilidades no Final do Período	-12,24	267.249,04	304.532,33



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 71

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	(%) Horizontal	31/12/2022	31/12/2021
(+) Resultado do Período	-17,49	1.783.156,33	2.161.178,36
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	41,15	(444.079,48)	(314.626,36)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00	(181.706,43)	0,00
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-111,24	365,49	(3.251,96)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	123,74	(568.970,66)	(254.299,74)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	128,77	536.804,63	234.645,33
(+) Total dos Ajustes	94,82	(657.586,45)	(337.532,73)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-38,28	1.125.569,88	1.823.645,63

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 267.249,04 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 72

	31/12/2022	(%)	31/12/2021	(%)
(+) RECEITAS				
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços Prestados	2.922.796,89		3.825.483,11	
Recuperação de Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00		0,00	
Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	
Outras Receitas	16.508,78		29.284,08	
(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
Materiais Consumidos	0,00		0,00	
Outros Custos de Produtos, Mercadorias e Serviços Prestados	(142.230,43)		(267.451,22)	
Energia, Serviços de Terceiros e Outras Despesas Operacionais	(87.990,00)		(87.024,59)	
Perda na Realização de Ativos	0,00		0,00	
(=) VALOR ADICIONADO BRUTO (PRODUZIDO PELA ENTIDADE)	2.709.085,24		3.500.291,38	
(-) RETENÇÕES				
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00		0,00	
(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (PRODUZIDO PELA ENTIDADE)	2.709.085,24		3.500.291,38	
(+) VALOR ADICIONADO RECEBIDO (PRODUZIDO POR OUTRA ENTIDADE)				
Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00		0,00	
Receitas Financeiras	0,00		0,00	
Aluguéis e Royalties	0,00		0,00	
(=) VALOR ADICIONADO TOTAL (A DISTRIBUIR)	2.709.085,24	100,00	3.500.291,38	100,00
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
Colaboradores				
Salários e Encargos	(343.362,85)	-12,67	(511.280,23)	-14,60
Comissões sobre Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários da Diretoria	(30.540,00)	-1,12	(27.995,00)	-0,79
Participação dos Empregados nos Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Planos de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo				
Federal	0,00	0,00	(607.790,47)	-17,36
Estadual	0,00	0,00	(582,68)	-0,01
Municipal	0,00	0,00	(189.696,93)	-5,41
Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiadores				
Juros	(3,05)	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	(550.573,81)	-20,32	(476,60)	-0,01
Acionistas, Sócios ou Cooperados				
Juros sobre o Capital Próprio	(1.449,20)	-0,05	(1.291,11)	-0,03
Dividendos Distribuídos	1.161.403,97	42,87	2.089.841,47	59,70
Lucro Retido do Período	621.752,36	22,95	71.336,89	2,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Valor Adicionado, apresentando um valor adicionado a distribuir de R\$ 2.709.085,24 (dois milhões, setecentos e nove mil e oitenta e cinco reais, vinte e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:44:04



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.477-7 no dia 26/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 73

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 71.593,02}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 700.000,00} = 0,10$$

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 10,23 % do capital próprio.

9,28 % 1.1 90,72 % 1.2

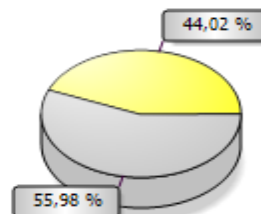


2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante} \quad 56.300,15}{2.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 71.593,02} = 0,79$$

Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 78,64 % das obrigações totais.

44,02 % 2.1 55,98 % 2.2



3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo} \quad 771.593,02}{3.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 71.593,02} = 10,78$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1.077,75 % do capital de terceiros.

91,51 % 3.1 8,49 % 3.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

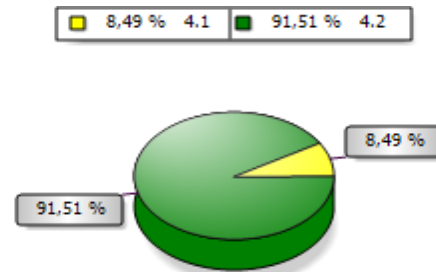
Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 74

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

$$\frac{4.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 71.593,02}{4.2 \text{ Ativo} \quad 771.593,02} = 0,09$$

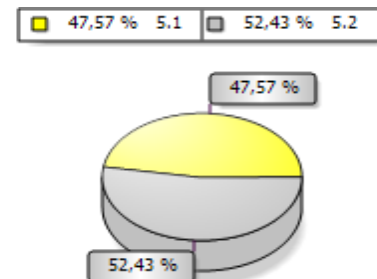
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 9,28 % do investimento total.



5 - Capitalização

$$\frac{5.1 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 700.000,00}{5.2 \text{ Ativo} \quad 771.593,02} = 0,91$$

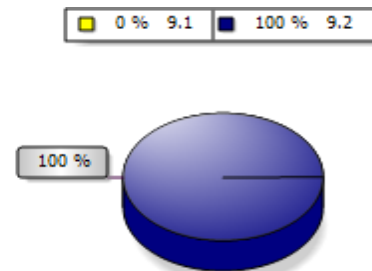
Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 90,72 % do investimento total.



9 - Imobilização do Investimento Total

$$\frac{9.1 \text{ Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)} \quad 0,00}{9.2 \text{ Ativo} \quad 771.593,02} = 0,00$$

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,00 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

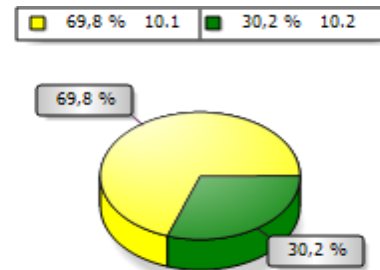
Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 75

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões 1.783.156,33
10.2 Ativo 771.593,02 = 2,31

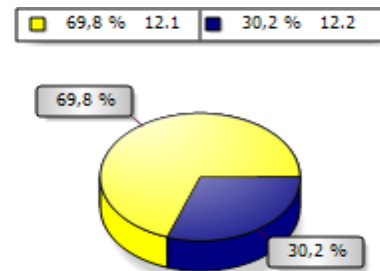
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 231,10 % do investimento total.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido 1.783.156,33
12.2 Ativo 771.593,02 = 2,31

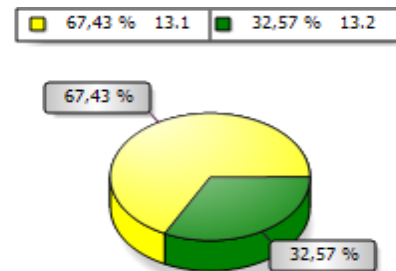
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 231,10 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido 1.783.156,33
13.2 Patrimônio Líquido Médio 861.123,82 = 2,07

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 207,07 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 76

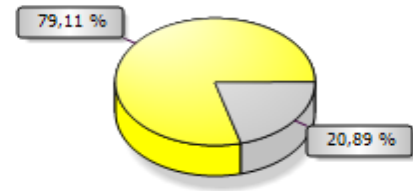
ÍNDICES DE RENTABILIDADE

14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 2.922.796,89}{14.2 \text{ Ativo } 771.593,02} = 3,79$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 3,79 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

79,11 %	14.1	20,89 %	14.2
---------	------	---------	------

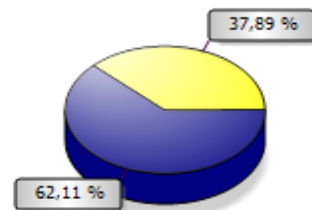


15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 1.783.156,33}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 2.922.796,89} = 0,61$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 61,01 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

37,89 %	15.1	62,11 %	15.2
---------	------	---------	------



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 77

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{771.593,02}{71.593,02} = 10,78$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 10,78 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

91,51 % 16.1 8,49 % 16.2



17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{771.593,02}{56.300,15} = 13,71$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 13,71 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

93,2 % 17.1 6,8 % 17.2



18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{771.593,02}{56.300,15} = 13,71$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 13,71 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

93,2 % 18.1 6,8 % 18.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

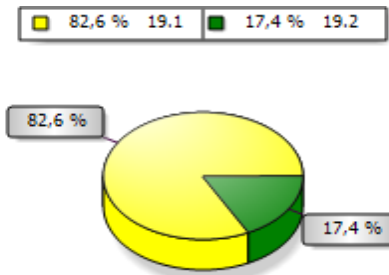
Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 78

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 267.249,04
19.2 Passivo Circulante 56.300,15 = 4,75

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,75 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2



REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA

00.616.789/0001-00

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSNTRAÇÕES
CONTABEIS**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.



1 - SITUAÇÃO OPERACIONAL

A REMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA, foi constituída em 04/02/1981, na forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada com o objetivo VENDA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS, INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRALICA, MAQUINAS E APARELHOS DE OFICINA MECANICA.

2 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

- a) O resultado apurado pelo regime de competência.
- b) Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e variações monetárias incorridas, quando aplicável.
- c) As obrigações são demonstradas por valores conhecidos e calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas, quando aplicáveis.
- d) O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e pelo valor despendido, deduzido das apreciações e amortizações acumuladas. A depreciação e a amortização são calculadas com base nos percentuais previstos na legislação fiscal.
- e) O Patrimônio Líquido é composto pelo resultado apurado no encerramento do balanço, inclusive de exercícios anteriores sob as definições de reservas.
- f) O regime tributário aplicado no exercício é o Simples Nacional.

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A conta "Caixa" registra o saldo da movimentação, de acordo com o balanço informado do referido exercício social. No exercício em questão - 2022, a empresa optou por manter maior volume de dinheiro em espécie, diminuindo o volume de transações nos bancos.

A conta "Banco conta movimento" representa o somatório dos saldos das contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas.



DISPONIVEL	2022	2021
CAIXA	R\$ 76.173,56	R\$ 81.837,64
BANCO DO BRASIL	R\$ 191.075,48	R\$ 222.694,69

3.2 - CLIENTES

As receitas com venda de equipamentos de informática e receitas de serviços prestados com manutenção foram reconhecidas pelo regime de competência.

A contas a receber de clientes representam os valores dos clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa, todos os clientes estão devidamente e regularmente conciliadas.

DUPLICATAS A RECEBER	2022	2021
CLIENTES	R\$ 500.000,00	0,00

3.3 - ADIANTAMENTO A SÓCIOS

Os valores demonstrados nessa conta referem-se aos adiantamentos de lucros do sócio da empresa feito mensalmente, a conciliação dessa conta é verificada com a DIRF informada. A Sra. THIAGO BARROS BEZERRA fez suas retiradas no decorrer do ano de 2022 no valor de **R\$ 1.783.156,33**(um milhão setecentos oitenta e três mil e cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), e em contrapartida é baixada pela conta de Dividendos a Pagar.

3.4 - IMOBILIZADOS

Os componentes do Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica.

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2022	2021
MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 000	R\$ 00
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (000)	R\$ 000
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 0000	R\$ 000
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	R\$ 000

3.5 - PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício, sendo que os materiais e serviços estão



reconhecidos na obrigação pelos custos de aquisição. Há também obrigações tributárias e trabalhistas que são registradas conforme os procedimentos fiscais e contábeis, sendo que seus saldos estão apresentados no Balanço Patrimonial do exercício, todos devidamente e regularmente conciliados.

PASSIVO CIRCULANTE	2022	2021
FORNECEDORES	R\$ 9.788,60	R\$ 60.559,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 42.224,40	R\$ 78.526,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	R\$ 000	R\$ 23.620,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 4.287,15	R\$ 7.071,07

3.6 - DIVIDENDOS A PAGAR

Refere-se ao valor do resultado apurado no encerramento do exercício da empresa. O lucro da entidade foi para a conta de Dividendos a Pagar e distribuído à sócia da entidade.

DIVIDENDOS	2022	2021
DIVIDENDOS A PAGAR	R\$ 1.783.156,33	R\$ 2.161.178,36

3.7 - PATRIMONIO LIQUIDO

Os recursos que compõem este grupo são acrescidos dos lucros/prejuízos dos exercícios anteriores, apurados anualmente desde a sua constituição. No exercício em questão, a entidade apresentou um lucro líquido contábil de R\$ 1.783.156,33 (hum milhão setecentos e oitenta e três mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos).

PATRIMONIO LIQUIDO	2022	2021
CAPITAL SOCIAL	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RESERVA DE LUCROS	000	R\$ 000
LUCROS DO EXERCICIO	R\$ 1783.156,33	R\$ 2161.178,36

Brasília – DF, 31/12/2022.

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO

Registro CRC – DF sob o nº DF 015593/O-2

CPF 451.440.283-49



À REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
A/C THIAGO BARROS BEZERRA

REGISTRO DOS LIVROS CONTÁBEIS

Visto a necessidade de atender o que a legislação determina (art. 1.181 do Código Civil e IN nº 11 do DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração), buscando manter em boa ordem os documentos de sua empresa, venho informar que o livro contábil abaixo nominado encontra-se a sua disposição, devidamente confeccionado e dentro das formalidades legais, bem como alertamos quanto à obrigatoriedade do registro do referido livro no órgão competente, ficando Vossa Senhoria notificada a providenciar a necessária autenticação.

REF.: LIVRO DIÁRIO Nº 28 - ANO BASE 2022

Certo de sua compreensão agradeço antecipadamente.

BRASILIA DF 31/12/2022

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO CRC DF 15593/O-2

Ciente em _____

Nome: THIAGO BARROS BEZERRA

Assinatura



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA					
NIRE:	5360007798-9	CNPJ:	00.616.789/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/12/1899		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	28	Data assinatura:	26/03/2023
Quantidade de páginas:	84		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
997.632.221-68	THIAGO BARROS BEZERRA	Administrador	
451.440.283-49	MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO	Técnico em Contabilidade	015593





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 216704 em 27/03/2023. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/035.477-7	Z9jf

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
Nire:	
CNPJ:	00.616.789/0001-00
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	28
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
997.632.221-68	THIAGO BARROS BEZERRA		27/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

451.440.283-49	MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO	015593	26/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   			
Selo Ouro - Certificado Digital			

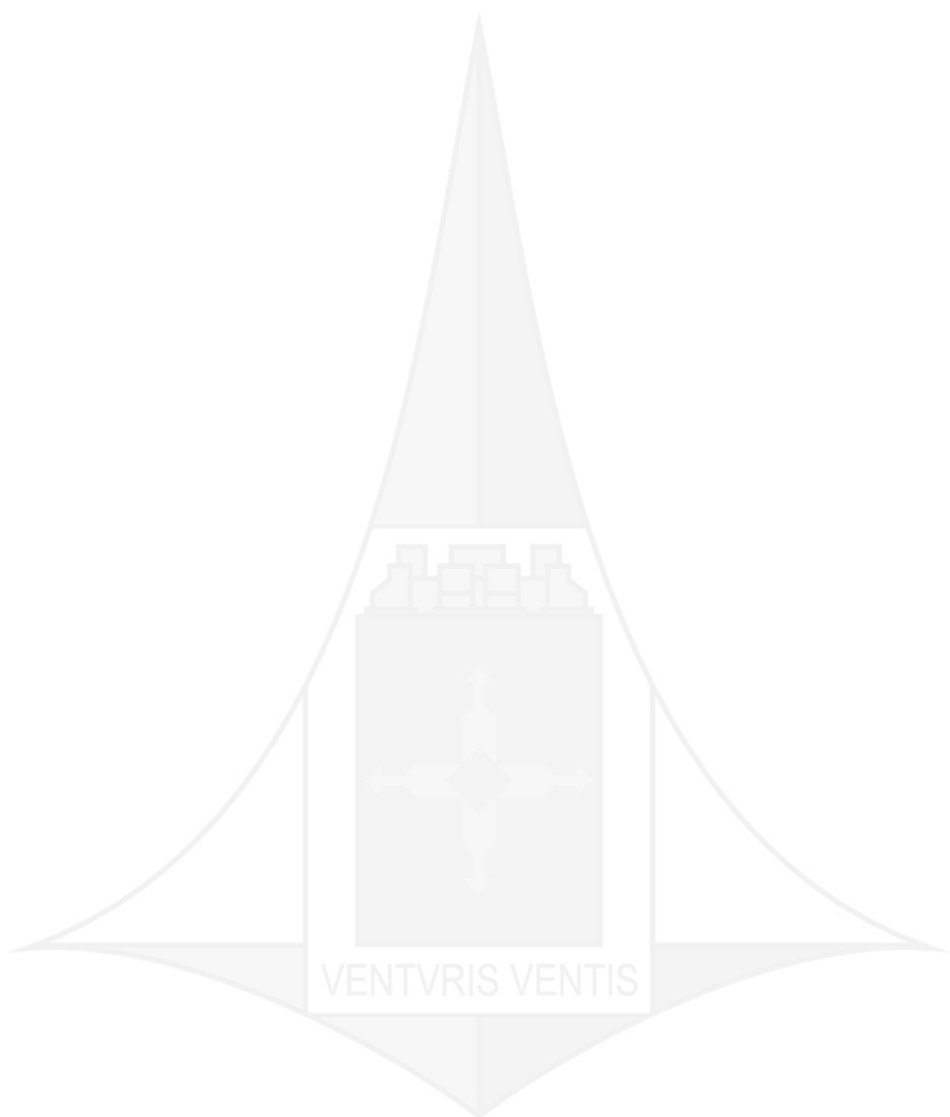


Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 27/03/2023, às 17:05.



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, segunda-feira, 27 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 23/035.477-7.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA					
NIRE:	5360007798-9	CNPJ:	00.616.789/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES EIRELI EPP					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/01/1900		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	29	Quantidade de páginas:	85
Data	03/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
997.632.221-68	THIAGO BARROS BEZERRA	Administrador	
451.440.283-49	MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO	Técnico em Contabilidade	015593/O-2



LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/01/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.769,54	
01/01/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	609,51	
01/01/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		195,93
01/01/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		20,93
01/01/2023		1.1.2.2.03.0002 (3544)	1	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.162,19
Total do Dia :					2.379,05	2.379,05
02/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	2	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 485877 - W L ATACADISTA LTDA	126,03	126,03
02/01/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	3	PAGO Adiantamentos a Socios	16.000,00	16.000,00
02/01/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	4	PAGO Adiantamentos a Socios	16.000,00	16.000,00
02/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	5	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
02/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	6	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
02/01/2023	2.1.1.1.01.0138 (6835)	1.1.1.2.01.0001 (24)	7	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.019,38	1.019,38
02/01/2023	2.1.1.1.01.0136 (6811)	1.1.1.2.01.0001 (24)	8	PAGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	519,13	519,13
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	9	Beneficios c/Pessoal	552,00	552,00
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	10	Beneficios c/Pessoal	112,50	112,50
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	11	Beneficios c/Pessoal	1.340,00	1.340,00
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	12	Beneficios c/Pessoal	703,50	703,50
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	13	Beneficios c/Pessoal	100,50	100,50
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	14	Beneficios c/Pessoal	703,50	703,50
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	15	Beneficios c/Pessoal	670,00	670,00
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	16	Beneficios c/Pessoal	670,00	670,00
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	17	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
02/01/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	18	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
Total do Dia :					42.715,22	42.715,22
03/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0117 (6613)	19	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 11112 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	100,00	100,00
03/01/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	20	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 260802 - OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.015,00	1.015,00
03/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	21	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.500,00	7.500,00
03/01/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	22	PAGO ROLAPEL	80,00	80,00
03/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	23	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.050,00	1.050,00
Total do Dia :					9.745,00	9.745,00
04/01/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	24	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2231 - GLOBO AUTO PECAS LTDA - ME	1.200,00	1.200,00
04/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	25	SUPRIMENTO DE CAIXA	156,20	156,20
Total do Dia :					1.356,20	1.356,20
05/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	26	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 86275 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	569,00	569,00
05/01/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	27	PAGO ZAMER	1.380,00	1.380,00
05/01/2023	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1.1.1.2.01.0001 (24)	28	PAGO SÓ OLEO	1.200,20	1.200,20
Total do Dia :					3.149,20	3.149,20
06/01/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	29	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4050 - SALVADOR DIAS DA SILVA	79,98	79,98

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/01/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	30	PAGO FGTS	2.380,80	2.380,80
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	31	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.212,00	1.212,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	32	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.081,00	2.081,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	33	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	34	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.019,00	9.019,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	35	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.480,30	3.480,30
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	36	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.580,00	12.580,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	37	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.419,00	1.419,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	38	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.847,00	3.847,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	39	SUPRIMENTO DE CAIXA	951,00	951,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	40	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.222,00	1.222,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	41	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.498,00	1.498,00
Total do Dia :					40.270,08	40.270,08
09/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	42	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					5.500,00	5.500,00
10/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	43	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.178,07	3.178,07
10/01/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	44	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :					3.184,67	3.184,67
11/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	45	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 82751 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	410,23	410,23
11/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	46	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 14224 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	149,70	149,70
11/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	47	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11574 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.927,20	1.927,20
11/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	48	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10654 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	579,20	579,20
11/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0105 (6491)	49	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 12950 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	795,10	795,10
11/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0105 (6491)	50	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 12951 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	846,90	846,90
11/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0105 (6491)	51	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 12952 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.015,20	1.015,20
11/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	52	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	600,00
11/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	53	SUPRIMENTO DE CAIXA	235,00	235,00
11/01/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	54	PAGO ROLAPEL	191,00	191,00
11/01/2023	2.1.1.1.01.0138 (6835)	1.1.1.2.01.0001 (24)	55	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	411,62	411,62
11/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	56	SUPRIMENTO DE CAIXA	795,10	795,10
Total do Dia :					7.956,25	7.956,25
12/01/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	57	PAGO ROLAPEL	186,00	186,00
12/01/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	58	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					579,81	579,81
13/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0115 (6590)	59	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 93707 - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	316,00	316,00
Total do Dia :					316,00	316,00
16/01/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	60	12/2022	277,96	277,96
16/01/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	61	01/2023 11/134	318,67	318,67

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 4

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/01/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	62	01/2023-12/135	318,67	318,67
16/01/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	63	01/2023-13/136	318,67	318,67
16/01/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	64	01/2023-14	261,94	261,94
16/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	65	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 301 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	3.818,86	3.818,86
16/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
16/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 2 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
16/01/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	68	PAGO SISTEMA DJO	3.683,86	3.683,86
16/01/2023	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1.1.1.2.01.0001	(24)	69	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	190,74	190,74
16/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	70	SUPRIMENTO DE CAIXA	462,33	462,33
16/01/2023	2.1.1.1.01.0117	(6613)	1.1.1.2.01.0001	(24)	71	PAGO INFINITY	100,00	100,00
16/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	72	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.306,84	5.306,84
Total do Dia :							74.921,49	74.921,49
17/01/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	73	PAGO ROLAPEL	538,00	538,00
Total do Dia :							538,00	538,00
18/01/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	74	12/2022	275,12	275,12
18/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	75	SUPRIMENTO DE CAIXA	156,20	156,20
Total do Dia :							431,32	431,32
19/01/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	76	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 88 - VIDROCARDO COMERCIO DE VIDROS EIRELI	580,00	580,00
19/01/2023	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1.1.1.2.01.0001	(24)	77	PAGO BRASAL	1.804,28	1.804,28
Total do Dia :							2.384,28	2.384,28
20/01/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	78	01/2023	163,66	163,66
20/01/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	79	PAGO ROLAPEL	359,00	359,00
20/01/2023	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	80	PAGO ZAMER	164,50	164,50
20/01/2023	2.1.1.1.01.0125	(6750)	1.1.1.2.01.0001	(24)	81	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
20/01/2023	2.1.1.4.01.0001	(505)	1.1.1.2.01.0001	(24)	82	PAGO IRRF	151,16	151,16
20/01/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	83	PAGO INSS	1.906,44	1.906,44
20/01/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	84	PAGO SIMPLES NACIONAL	28.701,69	28.701,69
20/01/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	85	PAGO GDF	895,64	895,64
Total do Dia :							33.392,09	33.392,09
23/01/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	86	01/2023	47,45	47,45
23/01/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	87	01/2023	247,86	247,86
23/01/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	88	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 86639 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	117,15	117,15
23/01/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	89	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2658 - M A DA SILVA JL INSTALACOES PARA GAS EIRELI	216,00	216,00
23/01/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	90	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
23/01/2023	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	91	PAGO BMG SEGUROS S/A	394,72	394,72
23/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	92	SUPRIMENTO DE CAIXA	585,00	585,00
23/01/2023	2.1.1.1.01.0134	(6798)	1.1.1.2.01.0001	(24)	93	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	265,00	265,00
23/01/2023	2.1.1.1.01.0134	(6798)	3.1.2.1.01.0003	(1007)	1546	Descontos Obtidos	55,00	55,00
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					4.437,78	4.437,78
24/01/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	94	01/2023	118,65	118,65
24/01/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	95	RECEBIMENTO	4.372,00	4.372,00
24/01/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	96	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
24/01/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	97	RECEBIMENTO	3.818,86	3.818,86
24/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	98	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 21722 - SO OLEO LTDA	130,00	130,00
24/01/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	99	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 69831 - SOLUCAO PARABRISAS BRASILIA LTDA	300,00	300,00
24/01/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	100	PAGO ROLAPEL	162,00	162,00
24/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	101	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,70	201,70
Total do Dia :					26.203,21	26.203,21
25/01/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	102	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 50215 - CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.540,00	1.540,00
25/01/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	103	PAGO ROLAPEL	246,00	246,00
25/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	104	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	900,00
25/01/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	105	Despesa Bancaria	69,00	69,00
25/01/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	106	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :					2.814,39	2.814,39
26/01/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	107	RECEBIMENTO	39.769,77	39.769,77
26/01/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	108	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2073 - M.I.G MONTAGEM DE INSTALACOES E GAS LTDA ME	144,00	144,00
26/01/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	109	PAGO SISTEMA DJO	9.414,34	9.414,34
Total do Dia :					49.328,11	49.328,11
27/01/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	110	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
27/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 3 - IMPRENSA NACIONAL	725,04	725,04
Total do Dia :					3.234,64	3.234,64
30/01/2023	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	112	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 02/2023 DE MARCIO BORGES DA SILVA	2.799,96	2.799,96
30/01/2023	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	113	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 03/2023 DE MARCIO BORGES DA SILVA	263,33	263,33
30/01/2023	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1.1.1.2.01.0001 (24)	114	PAGO SÓ OLEO	171,00	171,00
30/01/2023	2.1.1.1.01.0136 (6811)	1.1.1.2.01.0001 (24)	115	PAGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	519,13	519,13
30/01/2023	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1.1.1.2.01.0001 (24)	116	PAGO SÓ OLEO	1.180,50	1.180,50
30/01/2023	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1.1.1.2.01.0001 (24)	117	PAGO W L ATACADISTA LTDA	126,03	126,03
30/01/2023	4.2.1.2.01.0005 (2585)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1545	JUROS S/FT	19,70	19,70
Total do Dia :					5.079,65	5.079,65
31/01/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		118	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		118	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	617,43	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		118	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	13.431,86	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		118	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	685,12	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		118	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	1.769,54	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		118	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	609,51	

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2023	4.2.1.1.01.0007 (2479)		118	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	195,93	
31/01/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	118	DESC. DSR SOBRE FALTAS C/ FOLHA		63,80
31/01/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	118	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		805,90
31/01/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	118	DESC. FALTAS C/ FOLHA		112,56
31/01/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	118	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/01/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	118	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.769,54
31/01/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	118	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		609,51
31/01/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	118	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		195,93
31/01/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	118	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.180,67
31/01/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	118	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/01/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	118	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		56,48
31/01/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	118	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,82
31/01/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	118	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.475,40
31/01/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	118	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,23
31/01/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	119	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	12.475,40	12.475,40
31/01/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	120	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,23	2.252,23
31/01/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	121	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.355,05	1.355,05
31/01/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	122	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 86850 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	294,56	294,56
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 10 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 11 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 12 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 13 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	127	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 14 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
31/01/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	128	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2023	27.960,08	27.960,08
31/01/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	129	PAGO CONSELHO REGIONAL	2.138,44	2.138,44
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	130	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :					256.599,46	256.599,46
Total do Mês :					576.515,90	576.515,90



LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		131	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	2.392,58	
01/02/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		131	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	744,36	
01/02/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	131	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		279,75
01/02/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	131	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		57,23
01/02/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	131	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.799,96
01/02/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	132	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 238985 - SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	27,21	27,21
01/02/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	133	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 69899 - SOLUCAO PARABRISAS BRASILIA LTDA	280,00	280,00
01/02/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	134	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11344 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	50,00	50,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 4 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	136	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 5 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	137	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 6 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
01/02/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	138	Benefícios c/Pessoal	147,20	147,20
01/02/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	139	Benefícios c/Pessoal	382,50	382,50
01/02/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	140	Benefícios c/Pessoal	1.139,00	1.139,00
01/02/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	141	Benefícios c/Pessoal	569,50	569,50
01/02/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	142	Benefícios c/Pessoal	569,50	569,50
01/02/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	143	Benefícios c/Pessoal	536,00	536,00
01/02/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	144	Benefícios c/Pessoal	569,50	569,50
01/02/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	145	Benefícios c/Pessoal	569,50	569,50
01/02/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	146	Benefícios c/Pessoal	150,00	150,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	147	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	148	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	149	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	150	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
Total do Dia :					83.067,21	83.067,21
02/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 7 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
02/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 8 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
02/02/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	153	PAGO ROLAPEL	569,00	569,00
02/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	154	SUPRIMENTO DE CAIXA	507,50	507,50
Total do Dia :					117.604,13	117.604,13
03/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	155	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
03/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	156	RECEBIMENTO	688,79	688,79
03/02/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	157	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 86953 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	274,89	274,89
03/02/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	158	PAGO Adiantamentos a Socios	6.000,00	6.000,00
03/02/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	159	PAGO Adiantamentos a Socios	6.000,00	6.000,00
03/02/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	160	PAGO ROLAPEL	360,10	360,10
03/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	161	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	400,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					107.298,78	107.298,78
06/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	162	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
06/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	163	SUPRIMENTO DE CAIXA	25.607,53	25.607,53
06/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	164	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.976,00	3.976,00
06/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	165	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
06/02/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	166	PAGO ZAMER	1.380,00	1.380,00
Total do Dia :					63.294,13	63.294,13
07/02/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	167	PAGO FGTS	1.354,96	1.354,96
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	168	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	169	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.030,00	5.030,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	170	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	171	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.046,00	8.046,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	172	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	173	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.696,00	12.696,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	174	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.420,00	1.420,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	175	SUPRIMENTO DE CAIXA	505,00	505,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	176	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.642,00	1.642,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	177	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,00	1.210,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	178	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.436,00	1.436,00
Total do Dia :					38.641,96	38.641,96
08/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	179	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
08/02/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	180	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 21792 - SO OLEO LTDA	33.870,40	33.870,40
08/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 9 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	41.862,95	41.862,95
08/02/2023	2.1.1.1.01.0110 (6545)	1.1.1.2.01.0001 (24)	182	PAGO TOTAL FRIO	411,62	411,62
08/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	183	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					121.924,97	121.924,97
09/02/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	184	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :					6,60	6,60
10/02/2023	2.1.1.1.01.0115 (6590)	1.1.1.2.01.0001 (24)	185	PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	158,00	158,00
Total do Dia :					158,00	158,00
13/02/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	186	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 87145 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	154,00	154,00
13/02/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	187	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 14686 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	295,50	295,50
13/02/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	188	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 640972 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	124,00	124,00
13/02/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	189	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
13/02/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	190	PAGO SISTEMA DJO	3.720,69	3.720,69
13/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	191	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.015,20	1.015,20
Total do Dia :					5.703,20	5.703,20
14/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	192	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
14/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	193	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.015,18	3.015,18
Total do Dia :					20.141,43	20.141,43

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 9

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/02/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	194	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
15/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	195	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 302 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	4.602,18	4.602,18
15/02/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	196	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 83270 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	284,50	284,50
15/02/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	197	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11661 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	3.863,38	3.863,38
15/02/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	198	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10777 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	291,60	291,60
15/02/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0103	(6477)	199	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 30266 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	1.458,00	1.458,00
15/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 15 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	201	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.826,71	12.826,71
15/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	202	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.326,71	6.326,71
15/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	203	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.287,45	5.287,45
15/02/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	204	PAGO Condominio	318,67	318,67
15/02/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	205	PAGO Condominio	318,67	318,67
15/02/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	206	PAGO Condominio	318,67	318,67
15/02/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	207	PAGO Condominio	261,94	261,94
15/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	208	SUPRIMENTO DE CAIXA	469,13	469,13
15/02/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	209	PAGO Despesa Com Telefone	277,96	277,96
Total do Dia :							57.415,17	57.415,17
16/02/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	210	PAGO ACT COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
16/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	211	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
16/02/2023	2.1.1.1.01.0134	(6798)	1.1.1.2.01.0001	(24)	212	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	265,00	265,00
Total do Dia :							6.265,00	6.265,00
17/02/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	213	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
17/02/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	214	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
17/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	215	SUPRIMENTO DE CAIXA	507,50	507,50
17/02/2023	2.1.1.4.01.0001	(505)	1.1.1.2.01.0001	(24)	216	PAGO IRRF	158,93	158,93
17/02/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	217	PAGO INSS	1.656,55	1.656,55
Total do Dia :							36.575,48	36.575,48
22/02/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	218	01/2023	284,73	284,73
22/02/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	219	02/2023	204,82	204,82
22/02/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	220	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
22/02/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	221	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
22/02/2023	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1.1.1.2.01.0001	(24)	222	PAGO BRASAL	3.229,05	3.229,05
22/02/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	223	PAGO ROLAPEL	117,15	117,15
22/02/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	224	PAGO META CONTABILIDADE	1.050,00	1.050,00
22/02/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	225	PAGO SIMPLES NACIONAL	27.960,08	27.960,08
Total do Dia :							97.030,63	97.030,63
23/02/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	226	02/2023	254,59	254,59
23/02/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	227	02/2023	44,09	44,09
23/02/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0103	(6477)	228	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 30310 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	299,00	299,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 10

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/02/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	229	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 642451 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	388,00	388,00
23/02/2023	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1.1.1.2.01.0001	(24)	230	PAGO SÓ OLEO	130,00	130,00
23/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	231	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	250,00
Total do Dia :							1.365,68	1.365,68
24/02/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	232	02/2023	118,65	118,65
24/02/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	233	RECEBIMENTO	4.602,18	4.602,18
24/02/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	234	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
24/02/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	235	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 213551 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	102,59	102,59
24/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	236	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
Total do Dia :							22.223,42	22.223,42
27/02/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	237	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 213797 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	692,38	692,38
27/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	238	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
27/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	239	SUPRIMENTO DE CAIXA	140,79	140,79
27/02/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	240	PAGO SISTEMA DJO	1.210,03	1.210,03
27/02/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	241	Despesa Bancaria	69,00	69,00
27/02/2023	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	242	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :							10.087,19	10.087,19
28/02/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	243	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
28/02/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			244	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			244	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	592,44	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			244	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	14.974,58	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0010	(2509)			244	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	585,12	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			244	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	2.392,58	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			244	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	744,36	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0007	(2479)			244	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	279,75	
28/02/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	244	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		898,47
28/02/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	244	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		35,20
28/02/2023			4.2.1.1.01.0003	(2431)	244	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		2.392,58
28/02/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	244	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		744,36
28/02/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	244	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		279,75
28/02/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	244	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.308,56
28/02/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	244	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
28/02/2023			2.1.1.4.01.0001	(505)	244	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		56,51
28/02/2023			2.1.1.4.01.0001	(505)	244	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
28/02/2023			2.1.1.3.01.0001	(413)	244	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.853,40
28/02/2023			2.1.1.3.01.0010	(3131)	244	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
28/02/2023	2.1.1.3.01.0001	(413)	1.1.1.1.01.0001	(17)	245	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	13.853,40	13.853,40
28/02/2023	2.1.1.3.01.0010	(3131)	1.1.1.1.01.0001	(17)	246	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
28/02/2023	4.2.1.1.01.0006	(2462)	2.1.1.3.01.0005	(451)	247	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.543,12	1.543,12
28/02/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	248	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 214059 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	427,70	427,70

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/02/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	249	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2023	27.840,63	27.840,63
28/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	250	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.640,47	16.640,47
28/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	251	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.976,00	3.976,00
28/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	252	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.182,67	6.182,67
28/02/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	253	PAGO ROLAPEL	294,56	294,56
28/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	254	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
28/02/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0004 (3490)	255	Despesa Bancaria	37,24	37,24
Total do Dia :					138.441,82	138.441,82
Total do Mês :					927.244,80	927.244,80



LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 12

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			256	VR. REF. FERIAS EM DOBRO C/ FÉRIAS	77,18	
01/03/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			256	VR. REF. 1/3 FERIAS EM DOBRO C/ FÉRIAS	26,58	
01/03/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			256	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	154,36	
01/03/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			256	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	53,17	
01/03/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	256	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		15,56
01/03/2023			2.1.1.4.01.0001	(505)	256	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		32,40
01/03/2023			1.1.2.2.03.0002	(3544)	256	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		263,33
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 16 - MINISTERIO DA SAUDE	25.700,00	25.700,00
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 17 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	259	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 18 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
01/03/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	260	PAGO Adiantamentos a Socios	16.000,00	16.000,00
01/03/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	261	PAGO Adiantamentos a Socios	16.000,00	16.000,00
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	262	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	263	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
01/03/2023	2.1.1.1.01.0136	(6811)	1.1.1.2.01.0001	(24)	264	PAGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	519,13	519,13
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	265	Beneficios c/Pessoal	809,60	809,60
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	266	Beneficios c/Pessoal	517,50	517,50
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	267	Beneficios c/Pessoal	1.407,00	1.407,00
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	268	Beneficios c/Pessoal	770,50	770,50
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	269	Beneficios c/Pessoal	770,50	770,50
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	270	Beneficios c/Pessoal	770,50	770,50
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	271	Beneficios c/Pessoal	876,30	876,30
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	272	Beneficios c/Pessoal	737,00	737,00
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	273	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
01/03/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	274	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
Total do Dia :							114.429,68	114.429,68
03/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	275	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
03/03/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	276	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 644037 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	81,42	81,42
03/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 19 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
03/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	278	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.849,04	21.849,04
03/03/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	279	PAGO Adiantamentos a Socios	22.000,00	22.000,00
03/03/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	280	PAGO Adiantamentos a Socios	22.000,00	22.000,00
03/03/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	281	PAGO ROLAPEL	274,89	274,89
Total do Dia :							258.280,35	258.280,35
06/03/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0103	(6477)	282	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 30357 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	1.572,00	1.572,00
06/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 20 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
06/03/2023	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	284	PAGO ZAMER	1.380,00	1.380,00
Total do Dia :							20.979,63	20.979,63

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 13

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/03/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0115	(6590)	285	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 94644 - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	1.978,00	1.978,00
07/03/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	286	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 94645 - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	18,00	18,00
07/03/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	287	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11630 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	50,00	50,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	288	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	289	SUPRIMENTO DE CAIXA	159,90	159,90
07/03/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	290	PAGO FGTS	1.543,12	1.543,12
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	291	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	120,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	292	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	293	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.978,00	5.978,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	294	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	295	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.700,00	12.700,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	296	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.328,00	1.328,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	297	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	298	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	299	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,00	1.210,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	300	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.491,00	1.491,00
Total do Dia :							35.250,02	35.250,02
08/03/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0132	(6774)	301	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 501263 - W L ATACADISTA LTDA	195,58	195,58
08/03/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	302	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4352 - SALVADOR DIAS DA SILVA	79,96	79,96
08/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 21 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	41.862,95	41.862,95
08/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	304	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :							47.638,49	47.638,49
09/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	305	SUPRIMENTO DE CAIXA	56,56	56,56
09/03/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	306	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :							63,16	63,16
10/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	307	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
10/03/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0108	(6521)	308	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 34649 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	931,50	931,50
10/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	309	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	450,00
10/03/2023	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1.1.1.2.01.0001	(24)	310	PAGO SÓ OLEO	11.290,14	11.290,14
10/03/2023	2.1.1.1.01.0115	(6590)	1.1.1.2.01.0001	(24)	311	PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	158,00	158,00
Total do Dia :							53.109,64	53.109,64
13/03/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	312	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11713 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	4.471,90	4.471,90
13/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	313	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.930,87	14.930,87
13/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	314	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.237,00	6.237,00
13/03/2023	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	315	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
13/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	316	SUPRIMENTO DE CAIXA	124,00	124,00
13/03/2023	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1.1.1.2.01.0001	(24)	317	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	295,50	295,50
13/03/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	318	PAGO SISTEMA DJO	3.757,89	3.757,89
13/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	319	SUPRIMENTO DE CAIXA	846,90	846,90
13/03/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	320	PAGO ROLAPEL	154,00	154,00
Total do Dia :							31.211,87	31.211,87

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 14

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	321	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
14/03/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	322	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 216098 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	107,28	107,28
Total do Dia :							2.616,88	2.616,88
15/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	323	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 303 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	3.773,17	3.773,17
15/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 22 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/03/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	325	Despesa Com Telefone	277,96	277,96
15/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	326	SUPRIMENTO DE CAIXA	469,13	469,13
15/03/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	327	Pago Condominio	318,67	318,67
15/03/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	328	Pago Condominio	318,67	318,67
15/03/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	329	Pago Condominio	318,67	318,67
15/03/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	330	Pago Condominio	261,94	261,94
15/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	331	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.537,43	2.537,43
Total do Dia :							26.275,64	26.275,64
17/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	332	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
17/03/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	333	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15682 - SID COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - EPP	1.725,00	1.725,00
17/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	334	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
17/03/2023	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	335	PAGO ZAMER	486,00	486,00
Total do Dia :							19.837,25	19.837,25
20/03/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	336	Despesa com Energia Eletrica	278,34	278,34
20/03/2023	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1.1.1.2.01.0001	(24)	337	PAGO BRASAL	3.066,33	3.066,33
20/03/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	338	PAGO META CONTABILIDADE	1.120,00	1.120,00
20/03/2023	2.1.1.4.01.0001	(505)	1.1.1.2.01.0001	(24)	339	PAGO IRRF	69,36	69,36
20/03/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	340	PAGO INSS	1.868,26	1.868,26
20/03/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	341	Despesa Com Telefone	206,53	206,53
20/03/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	342	PAGO SIMPLES NACIONAL	27.840,63	27.840,63
Total do Dia :							34.449,45	34.449,45
21/03/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	343	PAGO ACT COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :							5.000,00	5.000,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	344	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	345	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	346	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	347	RECEBIMENTO	3.773,17	3.773,17
22/03/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	348	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 217050 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	314,09	314,09
Total do Dia :							154.532,06	154.532,06
23/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	349	RECEBIMENTO	24.415,00	24.415,00
23/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	350	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.915,60	7.915,60
23/03/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	351	Despesa com Energia Eletrica	322,60	322,60
23/03/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	352	Despesa com Energia Eletrica	43,90	43,90
23/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	353	SUPRIMENTO DE CAIXA	388,00	388,00
23/03/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	354	PAGO GDF	42,89	42,89

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					33.127,99	33.127,99
24/03/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0138 (6835)	355	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 19233 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	1.236,18	1.236,18
24/03/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0138 (6835)	356	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 19234 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	7.026,66	7.026,66
24/03/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	357	Despesa Com Telefone	122,58	122,58
Total do Dia :					8.385,42	8.385,42
27/03/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	358	PAGO ZAMER	299,00	299,00
27/03/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	359	PAGO SISTEMA DJO	4.205,15	4.205,15
27/03/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	360	Despesa Bancaria	69,00	69,00
27/03/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	361	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :					4.632,54	4.632,54
28/03/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	362	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 217799 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	164,49	164,49
28/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	363	SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	27,00
Total do Dia :					191,49	191,49
29/03/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	364	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 88208 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	100,00	100,00
29/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	365	SUPRIMENTO DE CAIXA	375,00	375,00
Total do Dia :					475,00	475,00
30/03/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0124 (6743)	366	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 245218 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	466,57	466,57
30/03/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	367	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 648678 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	74,77	74,77
30/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	368	SUPRIMENTO DE CAIXA	465,75	465,75
Total do Dia :					1.007,09	1.007,09
31/03/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		369	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		369	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	684,95	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		369	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.765,16	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		369	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	955,16	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		369	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	154,36	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		369	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	53,17	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0007 (2479)		369	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	15,56	
31/03/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	369	DESC. DSR SOBRE FALTAS C/ FOLHA		127,60
31/03/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	369	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.005,90
31/03/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	369	DESC. FALTAS C/ FOLHA		127,60
31/03/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	369	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/03/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	369	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		154,36
31/03/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	369	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		53,17
31/03/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	369	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		15,56
31/03/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	369	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.471,96
31/03/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	369	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	369	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		56,51
31/03/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	369	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
31/03/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	369	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.576,10
31/03/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	369	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
31/03/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	370	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	15.576,10	15.576,10
31/03/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	371	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
31/03/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	372	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.468,60	1.468,60
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	373	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 304 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	3.500,00	3.500,00
31/03/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	374	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2023	27.995,10	27.995,10
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	375	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.080,00	15.080,00
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	376	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.747,62	18.747,62
31/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	377	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
31/03/2023	3.1.1.2.01.0001 (888)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1549	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	15.694,21	15.694,21
31/03/2023	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1550	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	742.121,82	742.121,82
31/03/2023	3.1.2.1.01.0003 (1007)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1551	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	55,00	55,00
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1552	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	6.806,57	6.806,57
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0002 (1373)	1553	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	68.541,23	68.541,23
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1554	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	3.653,85	3.653,85
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1555	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	1.798,68	1.798,68
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1556	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2.170,00	2.170,00
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1557	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	11.367,62	11.367,62
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1558	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	1.768,77	1.768,77
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1559	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	572,89	572,89
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	1560	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	47.066,42	47.066,42
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0002 (2424)	1561	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	7.635,00	7.635,00
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1562	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.238,43	4.238,43
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1563	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.366,77	4.366,77
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0007 (2479)	1564	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	491,24	491,24
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1565	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2.225,40	2.225,40
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1566	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	20.127,60	20.127,60
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1567	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	264,04	264,04
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0005 (2585)	1568	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	19,70	19,70
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1569	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	29.068,93	29.068,93
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0011 (6880)	1570	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	83.795,81	83.795,81
31/03/2023	4.3.1.1.03.0001 (2165)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1571	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.663,27	4.663,27
31/03/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1572	Resultado líquido do trimestre	466.555,35	466.555,35
31/03/2023	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1573	Vlr ref, Distribuição de Lucro	120.000,00	120.000,00
Total do Dia :					1.753.861,58	1.753.861,58
Total do Mês :					2.605.355,23	2.605.355,23

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 17

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/04/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	378	163693 MONUMENTAL	368,38	368,38
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 23 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	380	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 24 - MINISTERIO DA SAUDE	12.850,00	12.850,00
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	381	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 25 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	382	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 26 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 27 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
03/04/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	384	Pago Adiantamentos a Socios	40.000,00	40.000,00
03/04/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	385	Pago Adiantamentos a Socios	40.000,00	40.000,00
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	386	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	387	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	388	Beneficios c/Pessoal	588,80	588,80
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	389	Beneficios c/Pessoal	405,00	405,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	390	Beneficios c/Pessoal	1.206,00	1.206,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	391	Beneficios c/Pessoal	603,00	603,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	392	Beneficios c/Pessoal	603,00	603,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	393	Beneficios c/Pessoal	603,00	603,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	394	Beneficios c/Pessoal	603,00	603,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	395	Beneficios c/Pessoal	603,00	603,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	396	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	397	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
Total do Dia :							264.201,17	264.201,17
04/04/2023	4.2.1.0.01.0006	(2363)	1.1.1.1.01.0001	(17)	398	212564	64,77	64,77
04/04/2023	2.1.1.1.01.0115	(6590)	1.1.1.2.01.0001	(24)	399	PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	494,50	494,50
Total do Dia :							559,27	559,27
05/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0115	(6590)	400	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 95177 - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	274,00	274,00
05/04/2023	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	401	PAGO ZAMER	524,00	524,00
05/04/2023	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	402	PAGO W L ATACADISTA LTDA	195,58	195,58
Total do Dia :							993,58	993,58
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	403	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
06/04/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	404	PAGO FGTS	1.468,60	1.468,60
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	405	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	406	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.628,00	1.628,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	407	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.087,00	9.087,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	408	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	409	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.700,00	12.700,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	410	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.420,00	1.420,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	411	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	412	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	413	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,00	1.210,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	414	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.369,00	1.369,00
Total do Dia :							37.556,60	37.556,60
10/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0124	(6743)	415	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 245682 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	828,00	828,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 18

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0132	(6774)	416	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 508614 - W L ATACADISTA LTDA	700,00	700,00
10/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	417	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 28 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
10/04/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	418	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.236,18	1.236,18
10/04/2023	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1.1.1.2.01.0001	(24)	419	PAGO SÓ OLEO	11.290,13	11.290,13
Total do Dia :							55.917,26	55.917,26
11/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	420	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.598,90	2.598,90
11/04/2023	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1.1.1.2.01.0001	(24)	421	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	107,28	107,28
11/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	422	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :							8.206,18	8.206,18
12/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	423	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
12/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	424	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 84154 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	23,96	23,96
12/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	425	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11772 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	5.184,12	5.184,12
12/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	426	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 10911 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	535,20	535,20
12/04/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	427	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3883 - ULTRA SOM ELETRONICA LTDA	17,00	17,00
12/04/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	428	PAGO ROLAPEL	100,00	100,00
12/04/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	429	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	301,92	301,92
12/04/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	430	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :							8.678,40	8.678,40
13/04/2023	4.2.1.0.01.0006	(2363)	1.1.1.1.01.0001	(17)	431	69792 DIA A DIA	235,17	235,17
13/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	432	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
13/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	433	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
Total do Dia :							17.861,42	17.861,42
14/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	434	RECEBIMENTO	25.000,00	25.000,00
14/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	435	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
14/04/2023	4.2.1.0.01.0026	(5043)	1.1.1.2.01.0001	(24)	436	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	808,00	808,00
Total do Dia :							119.383,00	119.383,00
17/04/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	437	11-04/2023	318,67	318,67
17/04/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	438	04/2023-12	318,67	318,67
17/04/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	439	04/2023-13	318,67	318,67
17/04/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	440	04/2023-14	261,94	261,94
17/04/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	441	04/2023	305,37	305,37
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	442	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 305 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	4.555,82	4.555,82
17/04/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	443	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 7053 - FALCONI ELETRONICA DO BRASIL LTDA	55,00	55,00
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 29 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	445	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
17/04/2023	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	446	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 19

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/04/2023	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	447	PAGO ZAMER	486,00	486,00
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	448	SUPRIMENTO DE CAIXA	469,13	469,13
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	449	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.155,55	3.155,55
Total do Dia :							33.434,82	33.434,82
18/04/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	450	03/2023	349,40	349,40
18/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	451	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 88654 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00
18/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0124	(6743)	452	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 246130 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	570,73	570,73
18/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0141	(6866)	453	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 667617 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	550,00	550,00
Total do Dia :							2.470,13	2.470,13
19/04/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	454	169490	361,63	361,63
19/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	455	RECEBIMENTO	12.207,50	12.207,50
19/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	456	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
19/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	457	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.957,80	3.957,80
19/04/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	458	Pago Adiantamentos a Socios	10.000,00	10.000,00
19/04/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	459	Pago Adiantamentos a Socios	10.000,00	10.000,00
19/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	460	SUPRIMENTO DE CAIXA	465,75	465,75
19/04/2023	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1.1.1.2.01.0001	(24)	461	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	314,09	314,09
19/04/2023	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1.1.1.2.01.0001	(24)	462	PAGO BRASAL	4.439,48	4.439,48
Total do Dia :							46.746,25	46.746,25
20/04/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	463	03/2023	1.120,00	1.120,00
20/04/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	464	04/2023	209,54	209,54
20/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	465	RECEBIMENTO	3.500,00	3.500,00
20/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	466	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
20/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	467	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 88718 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	52,00	52,00
20/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	468	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
20/04/2023	2.1.1.4.01.0001	(505)	1.1.1.2.01.0001	(24)	469	PAGO IRRF	69,36	69,36
20/04/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	470	PAGO INSS	1.767,47	1.767,47
20/04/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	471	PAGO SIMPLES NACIONAL	27.995,10	27.995,10
Total do Dia :							76.993,47	76.993,47
22/04/2023	4.2.1.0.01.0006	(2363)	1.1.1.1.01.0001	(17)	472	110385	37,00	37,00
Total do Dia :							37,00	37,00
24/04/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	473	04/2023	238,57	238,57
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	474	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.292,74	6.292,74
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	475	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.292,74	6.292,74
24/04/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	476	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.756,66	1.756,66
24/04/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	477	Despesa com Energia Eletrica	48,59	48,59
Total do Dia :							14.629,30	14.629,30
25/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	478	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
25/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	479	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 88804 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	150,00	150,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 20

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/04/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	480	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11978 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	130,00	130,00
25/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	481	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.500,00	6.500,00
25/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	482	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.203,50	6.203,50
25/04/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	483	Despesa Com Telefone	121,19	121,19
25/04/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	484	Despesa Bancaria	69,00	69,00
25/04/2023	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	485	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :							53.513,08	53.513,08
26/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	486	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
26/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0105	(6491)	487	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 13805 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	967,95	967,95
26/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0105	(6491)	488	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 13806 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	944,20	944,20
26/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0105	(6491)	489	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 13807 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	949,20	949,20
26/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	490	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
26/04/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	491	PAGO SISTEMA DJO	3.607,11	3.607,11
26/04/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	492	PAGO SISTEMA DJO	3.962,91	3.962,91
Total do Dia :							50.501,17	50.501,17
27/04/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	493	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 88847 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	63,00	63,00
27/04/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	2.1.1.1.01.0125	(6750)	494	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 47 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
27/04/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0131	(6767)	495	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 949 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
27/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	496	SUPRIMENTO DE CAIXA	74,77	74,77
27/04/2023	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1.1.1.2.01.0001	(24)	497	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	164,49	164,49
27/04/2023	2.1.1.1.01.0124	(6743)	1.1.1.2.01.0001	(24)	498	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	466,57	466,57
27/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	499	SUPRIMENTO DE CAIXA	949,20	949,20
Total do Dia :							3.231,84	3.231,84
28/04/2023	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1.1.1.1.01.0001	(17)	500	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 05/2023 DE RICARDO DUARTE RUFINO	1.969,83	1.969,83
28/04/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	501	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 9 - IMPUGNAR LICITAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	3.000,00
28/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	502	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.822,35	21.822,35
28/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	503	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :							29.792,18	29.792,18
30/04/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			504	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
30/04/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			504	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	688,14	
30/04/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			504	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.888,65	
30/04/2023	4.2.1.1.01.0010	(2509)			504	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
30/04/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	504	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.013,31
30/04/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	504	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
30/04/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	504	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.504,36

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	504	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
30/04/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	504	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		56,51
30/04/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	504	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		12,85
30/04/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	504	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.930,94
30/04/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	504	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.252,20
30/04/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	505	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	15.930,94	15.930,94
30/04/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	506	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.252,20	2.252,20
30/04/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	507	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.483,57	1.483,57
30/04/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	508	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023	26.239,12	26.239,12
Total do Dia :					66.995,55	66.995,55
Total do Mês :					891.701,67	891.701,67



LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/05/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		509	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.594,10	
01/05/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		509	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	549,08	
01/05/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	509	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		173,35
01/05/2023		1.1.2.2.03.0002 (3544)	509	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.969,83
Total do Dia :					2.143,18	2.143,18
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	510	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 30 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 31 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
02/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	512	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 138 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	1.230,00	1.230,00
02/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	513	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 139 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	1.230,00	1.230,00
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	514	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.080,00	14.080,00
02/05/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	515	Pago Adiantamentos a Socios	30.000,00	30.000,00
02/05/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	516	Pago Adiantamentos a Socios	30.000,00	30.000,00
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	517	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
02/05/2023	2.1.1.1.01.0115 (6590)	1.1.1.2.01.0001 (24)	518	PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	494,50	494,50
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	519	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	520	Beneficios c/Pessoal	809,60	809,60
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	521	Beneficios c/Pessoal	495,00	495,00
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	522	Beneficios c/Pessoal	1.474,00	1.474,00
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	523	Beneficios c/Pessoal	368,50	368,50
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	524	Beneficios c/Pessoal	737,00	737,00
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	525	Beneficios c/Pessoal	737,00	737,00
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	526	Beneficios c/Pessoal	875,60	875,60
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	527	Beneficios c/Pessoal	737,00	737,00
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	528	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
02/05/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	529	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
Total do Dia :					132.508,56	132.508,56
03/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	530	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 32 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
03/05/2023	2.1.1.1.01.0115 (6590)	1.1.1.2.01.0001 (24)	531	PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	274,00	274,00
03/05/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	532	Despesa Bancaria	105,60	105,60
Total do Dia :					98.879,60	98.879,60
04/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	533	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 306 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	9.240,00	9.240,00
04/05/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	534	PAGO ROLAPEL	52,00	52,00
Total do Dia :					9.292,00	9.292,00
05/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	535	RECEBIMENTO	4.555,82	4.555,82
05/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	536	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	537	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	538	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.832,00	1.832,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	539	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.294,00	6.294,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	540	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 23

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	541	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.700,00	12.700,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	542	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.840,00	2.840,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	543	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	544	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	545	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.810,00	1.810,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	546	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.351,00	1.351,00
05/05/2023	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	547	PAGO ZAMER	524,00	524,00
05/05/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	548	PAGO FGTS	1.483,57	1.483,57
Total do Dia :							58.664,39	58.664,39
08/05/2023	4.2.1.0.01.0006	(2363)	1.1.1.1.01.0001	(17)	549	411401	33,96	33,96
08/05/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0124	(6743)	550	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 247221 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	577,31	577,31
08/05/2023	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	551	PAGO W L ATACADISTA LTDA	350,00	350,00
08/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	552	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.537,00	5.537,00
Total do Dia :							6.498,27	6.498,27
09/05/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0124	(6743)	553	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 247290 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	174,38	174,38
09/05/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	554	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 654746 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	196,15	196,15
09/05/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	555	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 222133 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	122,60	122,60
09/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	556	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 33 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
09/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	557	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
09/05/2023	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1.1.1.2.01.0001	(24)	558	PAGO SÓ OLEO	11.290,13	11.290,13
09/05/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	559	Despesa Bancaria	6,64	6,64
Total do Dia :							54.152,85	54.152,85
10/05/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	560	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 222210 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	147,59	147,59
10/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	561	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.167,49	2.167,49
10/05/2023	2.1.1.1.01.0124	(6743)	1.1.1.2.01.0001	(24)	562	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	414,00	414,00
Total do Dia :							2.729,08	2.729,08
11/05/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0117	(6613)	563	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12116 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	300,00	300,00
Total do Dia :							300,00	300,00
12/05/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	564	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 159 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	710,00	710,00
12/05/2023	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	565	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
12/05/2023	4.2.1.0.01.0026	(5043)	1.1.1.2.01.0001	(24)	566	PAGO ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E LOCACA	808,00	808,00
12/05/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	567	PAGO SISTEMA DJO	598,04	598,04
Total do Dia :							2.509,85	2.509,85
15/05/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	568	05/2023-12	318,67	318,67
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/05/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	569	05/2023-11	318,67	318,67
15/05/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	570	05/2023	318,67	318,67
15/05/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	571	05/2023-14	261,94	261,94
15/05/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	572	04/2023	306,47	306,47
15/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	573	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
15/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	574	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
15/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	575	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 307 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	5.085,00	5.085,00
15/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	576	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 34 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	577	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 74 - 48. 909. 380 ARMANDO REIS DE OLIVEIRA	480,00	480,00
15/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	578	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.284,67	6.284,67
15/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	579	SUPRIMENTO DE CAIXA	469,13	469,13
15/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	580	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.487,78	3.487,78
Total do Dia :					169.186,00	169.186,00
16/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	581	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
16/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	582	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15334 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	186,51	186,51
16/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	583	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 655870 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	429,47	429,47
16/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	584	PAGO ACT COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
16/05/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	585	PAGO ZAMER	486,00	486,00
16/05/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	586	PAGO ROLAPEL	333,00	333,00
16/05/2023	2.1.1.1.01.0124 (6743)	1.1.1.2.01.0001 (24)	587	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	570,73	570,73
Total do Dia :					9.515,31	9.515,31
17/05/2023	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0001 (24)	588	COTA UNICA	925,74	925,74
17/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	589	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 89293 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	168,00	168,00
17/05/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	590	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4705 - SALVADOR DIAS DA SILVA	121,95	121,95
Total do Dia :					1.215,69	1.215,69
18/05/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	591	04/2023	370,07	370,07
18/05/2023	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0001 (24)	592	COTA UNICA	1.040,66	1.040,66
18/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	593	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15361 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	536,15	536,15
18/05/2023	2.1.1.1.01.0141 (6866)	1.1.1.2.01.0001 (24)	594	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTI	183,33	183,33
Total do Dia :					2.130,21	2.130,21
19/05/2023	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0001 (24)	595	12- COTA UNICA	1.040,66	1.040,66
19/05/2023	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.2.01.0001 (24)	596	11 COTA UNICA	1.040,66	1.040,66
19/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	597	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15377 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	125,76	125,76
19/05/2023	2.1.1.1.01.0138 (6835)	1.1.1.2.01.0001 (24)	598	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.756,66	1.756,66
19/05/2023	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	599	PAGO IRRF	69,36	69,36
19/05/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	600	PAGO INSS	1.784,31	1.784,31
19/05/2023	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	601	PAGO BRASAL	4.471,90	4.471,90

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					10.289,31	10.289,31
22/05/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	602	05/2023	214,61	214,61
22/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	603	RECEBIMENTO	9.240,00	9.240,00
22/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	604	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 84840 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	641,19	641,19
22/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	605	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11864 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	4.121,77	4.121,77
22/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	606	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11032 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	535,20	535,20
22/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	607	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 223434 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	492,21	492,21
22/05/2023	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	608	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
22/05/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	609	PAGO SIMPLES NACIONAL	26.239,12	26.239,12
Total do Dia :					42.604,10	42.604,10
23/05/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	610	05/2023	210,95	210,95
23/05/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	611	05/2023	42,94	42,94
23/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	612	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 272 - ATM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.170,00	1.170,00
23/05/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	613	PAGO ROLAPEL	333,00	333,00
23/05/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	614	PAGO ROLAPEL	150,00	150,00
Total do Dia :					1.906,89	1.906,89
24/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	615	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
24/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	616	RECEBIMENTO	5.085,00	5.085,00
Total do Dia :					22.185,00	22.185,00
25/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0103 (6477)	617	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 30767 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	198,00	198,00
25/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0108 (6521)	618	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 36236 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	775,00	775,00
25/05/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	619	PAGO ROLAPEL	63,00	63,00
25/05/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	620	Despesa Bancaria	69,00	69,00
25/05/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	621	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	59,39	59,39
Total do Dia :					1.164,39	1.164,39
26/05/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	622	05/2023	118,65	118,65
26/05/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	623	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15432 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	116,66	116,66
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	624	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.227,20	4.227,20
26/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	625	SUPRIMENTO DE CAIXA	967,95	967,95
Total do Dia :					5.430,46	5.430,46
29/05/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	626	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2105 - CAPITAL GERADORES ENGENHARIA E INSTALACOES EIRELI	1.592,12	1.592,12
Total do Dia :					1.592,12	1.592,12
30/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	627	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
30/05/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	628	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1246840 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	100,00	100,00
30/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	629	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1153 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/05/2023	2.1.1.1.01.0115 (6590)	1.1.1.2.01.0001 (24)	630	PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	494,50	494,50
Total do Dia :					40.758,11	40.758,11
31/05/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		631	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		631	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	688,14	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		631	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	15.294,55	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		631	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		631	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	1.594,10	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		631	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	549,08	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0007 (2479)		631	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	173,35	
31/05/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	631	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		917,67
31/05/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	631	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/05/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	631	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.594,10
31/05/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	631	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		549,08
31/05/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	631	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		173,35
31/05/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	631	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.377,99
31/05/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	631	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/05/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	631	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		22,73
31/05/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	631	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.592,63
31/05/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	631	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.265,05
31/05/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	632	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	14.592,63	14.592,63
31/05/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	633	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.265,05	2.265,05
31/05/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	634	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.527,50	1.527,50
31/05/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	635	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2562 - DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	460,00	460,00
31/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	636	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 11 - IMPUGNAR LICITAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	3.000,00
31/05/2023	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	637	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 58 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
31/05/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	638	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2023	24.119,35	24.119,35
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	639	SUPRIMENTO DE CAIXA	375,00	375,00
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	640	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.692,26	18.692,26
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	641	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.592,12	1.592,12
31/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	642	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :					92.556,06	92.556,06
Total do Mês :					768.211,43	768.211,43

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	643	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 35 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	644	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 36 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/06/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	645	Pago Adiantamentos a Socios	30.000,00	30.000,00
01/06/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	646	Pago Adiantamentos a Socios	30.000,00	30.000,00
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	647	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
01/06/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	648	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	533,36	533,36
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	649	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	650	Beneficios c/Pessoal	736,00	736,00
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	651	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.080,00	14.080,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	652	Beneficios c/Pessoal	450,00	450,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	653	Beneficios c/Pessoal	1.340,00	1.340,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	654	Beneficios c/Pessoal	670,00	670,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	655	Beneficios c/Pessoal	670,00	670,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	656	Beneficios c/Pessoal	670,00	670,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	657	Beneficios c/Pessoal	756,20	756,20
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	658	Beneficios c/Pessoal	670,00	670,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	659	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	660	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
Total do Dia :					129.815,92	129.815,92
02/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	661	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :					3.000,00	3.000,00
05/06/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	662	PAGO ZAMER	524,00	524,00
05/06/2023	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1.1.1.2.01.0001 (24)	663	PAGO W L ATACADISTA LTDA	350,00	350,00
05/06/2023	2.1.1.1.01.0117 (6613)	1.1.1.2.01.0001 (24)	664	PAGO INFINITY	300,00	300,00
05/06/2023	2.1.1.1.01.0124 (6743)	1.1.1.2.01.0001 (24)	665	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	288,65	288,65
05/06/2023	2.1.1.1.01.0124 (6743)	1.1.1.2.01.0001 (24)	666	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	174,38	174,38
Total do Dia :					1.637,03	1.637,03
06/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	667	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 37 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
06/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	668	SUPRIMENTO DE CAIXA	196,15	196,15
Total do Dia :					98.696,15	98.696,15
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	669	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00	1.320,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	670	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.983,00	1.983,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	671	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	672	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.069,00	9.069,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	673	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	674	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.734,00	12.734,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	675	SUPRIMENTO DE CAIXA	871,00	871,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	676	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	677	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	678	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.090,00	1.090,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	679	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.351,00	1.351,00
07/06/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	680	PAGO FGTS	1.527,50	1.527,50
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	681	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :					42.817,50	42.817,50

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/06/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	682	PAGO ROLAPEL	334,00	334,00
09/06/2023	2.1.1.1.01.0124 (6743)	1.1.1.2.01.0001 (24)	683	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	414,00	414,00
09/06/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	684	Despesa Bancaria	6,60	6,60
Total do Dia :					754,60	754,60
12/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	685	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 38 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	41.862,95	41.862,95
12/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	686	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.346,01	2.346,01
12/06/2023	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1.1.1.2.01.0001 (24)	687	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
12/06/2023	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1.1.1.2.01.0001 (24)	688	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	268,07	268,07
12/06/2023	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1.1.1.2.01.0001 (24)	689	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	125,76	125,76
Total do Dia :					44.996,60	44.996,60
13/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	690	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15538 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	120,82	120,82
13/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	691	SUPRIMENTO DE CAIXA	429,47	429,47
Total do Dia :					550,29	550,29
14/06/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	692	PAGO ROLAPEL	168,00	168,00
14/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	693	SUPRIMENTO DE CAIXA	387,51	387,51
Total do Dia :					555,51	555,51
15/06/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	694	11/06/2023	318,67	318,67
15/06/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	695	12/06/2023	318,67	318,67
15/06/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	696	13-06/2023	318,67	318,67
15/06/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	697	14-06/2023	261,94	261,94
15/06/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	698	05/2023	314,88	314,88
15/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	699	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 308 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	4.652,66	4.652,66
15/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	700	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 225475 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23,25	23,25
15/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 39 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	702	SUPRIMENTO DE CAIXA	469,13	469,13
15/06/2023	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1.1.1.2.01.0001 (24)	703	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	116,66	116,66
15/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	704	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.737,30	2.737,30
Total do Dia :					27.531,83	27.531,83
16/06/2023	2.1.1.1.01.0138 (6835)	1.1.1.2.01.0001 (24)	705	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.756,66	1.756,66
16/06/2023	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1.1.1.2.01.0001 (24)	706	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	186,51	186,51
Total do Dia :					1.943,17	1.943,17
19/06/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	707	05/2023	325,37	325,37
19/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	708	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 90065 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	148,00	148,00
19/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	709	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 661684 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	276,96	276,96
19/06/2023	2.1.1.1.01.0141 (6866)	1.1.1.2.01.0001 (24)	710	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTI	183,33	183,33
19/06/2023	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	711	PAGO BRASAL	5.743,28	5.743,28
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					6.676,94	6.676,94
20/06/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	712	06/2023	216,44	216,44
20/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	713	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 90080 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	190,00	190,00
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	714	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 40 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	715	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 41 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
20/06/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	716	PAGO INSS	1.854,02	1.854,02
20/06/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	717	PAGO SIMPLES NACIONAL	24.119,35	24.119,35
Total do Dia :					62.435,07	62.435,07
21/06/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	718	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12422 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	100,00	100,00
21/06/2023	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	719	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	246,11	246,11
Total do Dia :					346,11	346,11
22/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	720	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 90151 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	819,52	819,52
22/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	721	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 662319 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	447,39	447,39
22/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	722	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
22/06/2023	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	723	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
Total do Dia :					95.961,91	95.961,91
23/06/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	724	06/2023	236,79	236,79
23/06/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	725	06/2023	53,04	53,04
23/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	726	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 90200 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	166,03	166,03
23/06/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	727	PAGO ACT COMERCIO E SERIVÇOS	5.000,00	5.000,00
23/06/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	728	PAGO ATM SEGURANÇA E MEDICINA	1.170,00	1.170,00
Total do Dia :					6.625,86	6.625,86
26/06/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	729	06/2023	131,98	131,98
26/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	730	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
26/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	731	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
26/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	732	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
26/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	733	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 85334 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	425,57	425,57
26/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	734	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11937 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	6.665,93	6.665,93
26/06/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	735	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11114 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	722,80	722,80
26/06/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	736	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 133 - SINGIR MAQ LTDA	760,00	760,00
26/06/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	737	PAGO SETOR PUBLICO	19,85	19,85
26/06/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	738	PAGO SETOR PUBLICO	4.284,83	4.284,83
26/06/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	739	PAGO ZAMER	198,00	198,00
26/06/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	740	PAGO GDF	412,38	412,38
26/06/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	741	Despesa Bancaria	69,00	69,00
26/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	742	SUPRIMENTO DE CAIXA	944,20	944,20
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 30

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/06/2023	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	743	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	58,11	58,11
Total do Dia :							51.454,75	51.454,75
27/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	744	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
27/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	745	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
27/06/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0124	(6743)	746	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 250216 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	557,08	557,08
27/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	747	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.362,09	6.362,09
27/06/2023	2.1.1.1.01.0115	(6590)	1.1.1.2.01.0001	(24)	748	PAGO CASA DAS FERRAMENTAS	494,50	494,50
Total do Dia :							87.463,47	87.463,47
28/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	749	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
28/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	750	RECEBIMENTO	4.652,66	4.652,66
28/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	751	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
28/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	752	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.500,00	7.500,00
Total do Dia :							29.552,66	29.552,66
29/06/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0103	(6477)	753	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 30912 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	320,00	320,00
29/06/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0131	(6767)	754	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1401 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :							713,81	713,81
30/06/2023	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1.1.1.1.01.0001	(17)	755	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 07/2023 DE ROSEMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA	3.250,04	3.250,04
30/06/2023	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1.1.1.1.01.0001	(17)	756	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 08/2023 DE ROSEMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA	100,36	100,36
30/06/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			757	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			757	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	688,14	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			757	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.888,65	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0010	(2509)			757	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
30/06/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	757	DESC. DSR SOBRE FALTAS C/ FOLHA		63,80
30/06/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	757	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.013,31
30/06/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	757	DESC. FALTAS C/ FOLHA		63,80
30/06/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	757	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
30/06/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	757	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.490,44
30/06/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	757	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
30/06/2023			2.1.1.4.01.0001	(505)	757	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		22,73
30/06/2023			2.1.1.3.01.0001	(413)	757	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.851,04
30/06/2023			2.1.1.3.01.0010	(3131)	757	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.265,05
30/06/2023	2.1.1.3.01.0001	(413)	1.1.1.1.01.0001	(17)	758	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	15.851,04	15.851,04
30/06/2023	2.1.1.3.01.0010	(3131)	1.1.1.1.01.0001	(17)	759	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.265,05	2.265,05
30/06/2023	4.2.1.1.01.0006	(2462)	2.1.1.3.01.0005	(451)	760	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.473,36	1.473,36
30/06/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0119	(6637)	761	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 22291 - SO OLEO LTDA	489,90	489,90
30/06/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0119	(6637)	762	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 22293 - SO OLEO LTDA	559,70	559,70
30/06/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	763	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 14 - IMPUGNAR LICITAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	3.000,00
30/06/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	2.1.1.1.01.0125	(6750)	764	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 76 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	765	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023	27.153,61	27.153,61
30/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	766	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.356,14	20.356,14
30/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	767	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
30/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	768	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
30/06/2023	3.1.1.2.01.0001 (888)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1574	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	23.533,48	23.533,48
30/06/2023	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1575	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	677.146,78	677.146,78
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1576	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2.576,07	2.576,07
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0002 (1373)	1577	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	34.569,26	34.569,26
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1578	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	3.653,85	3.653,85
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1579	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	730,01	730,01
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1580	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	1.875,72	1.875,72
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1581	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	370,90	370,90
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1582	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.480,00	4.480,00
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1583	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	27.233,35	27.233,35
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1584	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	1.939,13	1.939,13
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1585	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	900,25	900,25
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0026 (5043)	1586	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	1.616,00	1.616,00
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	1587	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	51.136,27	51.136,27
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0002 (2424)	1588	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	7.635,00	7.635,00
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1589	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2.692,26	2.692,26
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1590	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.484,43	4.484,43
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0007 (2479)	1591	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	173,35	173,35
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1592	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2.903,79	2.903,79
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1593	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	23.386,70	23.386,70
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1594	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	332,44	332,44
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1595	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.047,72	4.047,72
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1596	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	12.885,12	12.885,12
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0011 (6880)	1597	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	77.512,08	77.512,08
30/06/2023	4.3.1.1.03.0001 (2165)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1598	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	3.739,77	3.739,77
30/06/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1599	Resultado líquido do trimestre	437.286,33	437.286,33
30/06/2023	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1600	vlr ref. Distribuição de Lucro	220.000,00	220.000,00
Total do Dia :					1.728.648,98	1.728.648,98
Total do Mês :					2.422.178,16	2.422.178,16



LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		769	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	2.753,25	
01/07/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		769	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	948,34	
01/07/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	769	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		347,24
01/07/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	769	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		104,31
01/07/2023		1.1.2.2.03.0002 (3544)	769	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.250,04
Total do Dia :					3.701,59	3.701,59
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	770	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 42 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 43 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 44 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
03/07/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	773	Pago Adiantamentos a Socios	20.000,00	20.000,00
03/07/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	774	Pago Adiantamentos a Socios	20.000,00	20.000,00
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	775	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
03/07/2023	2.1.1.1.01.0124 (6743)	1.1.1.2.01.0001 (24)	776	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	288,66	288,66
03/07/2023	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1.1.1.2.01.0001 (24)	777	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	120,82	120,82
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	778	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	779	Beneficios c/Pessoal	736,00	736,00
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	780	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.080,00	14.080,00
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	781	Beneficios c/Pessoal	405,00	405,00
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	782	Beneficios c/Pessoal	1.005,00	1.005,00
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	783	Beneficios c/Pessoal	703,50	703,50
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	784	Beneficios c/Pessoal	703,50	703,50
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	785	Beneficios c/Pessoal	703,50	703,50
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	786	Beneficios c/Pessoal	796,00	796,00
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	787	Beneficios c/Pessoal	703,50	703,50
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	788	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
03/07/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	789	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
Total do Dia :					127.513,47	127.513,47
04/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	790	SUPRIMENTO DE CAIXA	387,49	387,49
Total do Dia :					387,49	387,49
05/07/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	791	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 90471 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	252,00	252,00
05/07/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	792	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 227065 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	108,92	108,92
Total do Dia :					360,92	360,92
07/07/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	793	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 14351 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	59,80	59,80
07/07/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0112 (6569)	794	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 6199 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	569,50	569,50
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	795	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 45 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	796	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00	1.320,00
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 33

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	797	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.967,00	1.967,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	798	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	799	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.632,00	9.632,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	800	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	801	SUPRIMENTO DE CAIXA	23.768,00	23.768,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	802	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.420,00	1.420,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	803	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	804	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	805	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,00	1.210,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	806	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.321,00	1.321,00
07/07/2023	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1.1.1.2.01.0001	(24)	807	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	268,08	268,08
07/07/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	808	PAGO FGTS	1.473,36	1.473,36
Total do Dia :							148.880,74	148.880,74
10/07/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	809	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 90586 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	226,00	226,00
10/07/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0105	(6491)	810	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 14368 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.145,20	1.145,20
10/07/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0105	(6491)	811	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 14370 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.229,55	1.229,55
10/07/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0105	(6491)	812	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 14371 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	952,60	952,60
10/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	813	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 46 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
10/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	814	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.795,00	5.795,00
Total do Dia :							51.211,30	51.211,30
11/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	815	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.255,55	2.255,55
11/07/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	816	Despesa Bancaria	6,95	6,95
Total do Dia :							2.262,50	2.262,50
12/07/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.2.01.0001	(24)	817	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 8832 - EXTINTORES BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	140,00	140,00
12/07/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	818	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
12/07/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0138	(6835)	819	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 19846 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	5.054,82	5.054,82
12/07/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	820	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 227673 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202,62	202,62
12/07/2023	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	821	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
12/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	822	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.229,55	1.229,55
Total do Dia :							46.790,60	46.790,60
13/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	823	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
Total do Dia :							300,00	300,00
14/07/2023	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1.1.1.2.01.0001	(24)	824	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	1.000,00
14/07/2023	1.1.2.1.01.0001	(31)	1.1.1.2.01.0003	(3483)	825	APLIC INVEST	999,00	999,00
14/07/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	826	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.756,68	1.756,68

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					3.755,68	3.755,68
15/07/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0108 (6521)	827	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 37699 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	280,00	280,00
Total do Dia :					280,00	280,00
17/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	828	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 47 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
17/07/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	829	Pago Condominio	318,67	318,67
17/07/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	830	Pago Condominio	318,67	318,67
17/07/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	831	Pago Condominio	318,67	318,67
17/07/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	832	Pago Condominio	261,94	261,94
17/07/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	833	Despesa Com Telefone	305,66	305,66
17/07/2023	2.1.1.1.01.0141 (6866)	1.1.1.2.01.0001 (24)	834	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTI	183,34	183,34
17/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	835	SUPRIMENTO DE CAIXA	469,13	469,13
17/07/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	836	PAGO ROLAPEL	148,00	148,00
17/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	837	SUPRIMENTO DE CAIXA	276,96	276,96
17/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	838	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.763,81	5.763,81
Total do Dia :					26.364,85	26.364,85
18/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	839	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
18/07/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	840	PAGO ROLAPEL	190,00	190,00
18/07/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	841	Despesa com Energia Eletrica	300,09	300,09
Total do Dia :					94.065,09	94.065,09
19/07/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	842	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5749 - CONTROL - THERM AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA - ME	2.054,66	2.054,66
19/07/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	843	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15835 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	19,84	19,84
19/07/2023	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1.1.1.2.01.0001 (24)	844	PAGO BRASAL	5.298,16	5.298,16
Total do Dia :					7.372,66	7.372,66
20/07/2023	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	845	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/07/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	846	PAGO ROLAPEL	409,00	409,00
20/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	847	SUPRIMENTO DE CAIXA	447,39	447,39
20/07/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	848	PAGO INSS	1.915,14	1.915,14
20/07/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	849	PAGO SIMPLES NACIONAL	27.153,61	27.153,61
20/07/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	850	Despesa Com Telefone	218,15	218,15
Total do Dia :					31.263,29	31.263,29
21/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	851	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
21/07/2023	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	852	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	246,10	246,10
21/07/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	853	PAGO ROLAPEL	166,03	166,03
Total do Dia :					2.921,73	2.921,73
24/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	854	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
24/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	855	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
24/07/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	856	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12008 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	4.658,18	4.658,18
24/07/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	857	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11180 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	223,60	223,60
24/07/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	858	Despesa com Energia Eletrica	195,73	195,73
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 35

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/07/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	859	Despesa com Energia Eletrica	44,28	44,28
Total do Dia :							39.348,04	39.348,04
25/07/2023	2.1.1.1.01.0124	(6743)	1.1.1.2.01.0001	(24)	860	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	557,08	557,08
25/07/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	861	Despesa Com Telefone	120,49	120,49
25/07/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	862	Despesa Bancaria	69,00	69,00
25/07/2023	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	863	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	58,11	58,11
Total do Dia :							804,68	804,68
26/07/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	864	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11855 - PLANALTO COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA -	735,00	735,00
26/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	865	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	150,00
26/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	866	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
26/07/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	867	PAGO SETOR PUBLICO	4.327,67	4.327,67
Total do Dia :							6.212,67	6.212,67
27/07/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	868	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1274698 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	50,00	50,00
27/07/2023	2.1.1.1.01.0112	(6569)	1.1.1.2.01.0001	(24)	869	PAGO ELETROJUNIOR	569,50	569,50
Total do Dia :							619,50	619,50
28/07/2023	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1.1.1.1.01.0001	(17)	870	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 08/2023 DE DIANA PAULA E SILVA VIANA	2.277,44	2.277,44
28/07/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	871	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 50141 - QUALYCREAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	4.391,27	4.391,27
28/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	872	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00	250,00
28/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	873	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :							9.918,71	9.918,71
31/07/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			874	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			874	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	82,36	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			874	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	438,41	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			874	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	14.385,70	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0010	(2509)			874	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			874	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	2.753,25	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			874	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	948,34	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0007	(2479)			874	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	347,24	
31/07/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	874	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		863,14
31/07/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	874	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/07/2023			1.1.2.2.03.0002	(3544)	874	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		2.753,25
31/07/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	874	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		948,34
31/07/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	874	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		347,24
31/07/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	874	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.276,66
31/07/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	874	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/07/2023			2.1.1.3.01.0001	(413)	874	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.695,00
31/07/2023			2.1.1.3.01.0010	(3131)	874	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.265,05
31/07/2023	2.1.1.3.01.0001	(413)	1.1.1.1.01.0001	(17)	875	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	13.695,00	13.695,00
31/07/2023	2.1.1.3.01.0010	(3131)	1.1.1.1.01.0001	(17)	876	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.265,05	2.265,05

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 36

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2023	4.2.1.1.01.0006	(2462)	2.1.1.3.01.0005	(451)	877	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.566,07	1.566,07
31/07/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	878	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 91137 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	240,00	240,00
31/07/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	879	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 17 - IMPUGNAR LICITAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	3.000,00
31/07/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	2.1.1.1.01.0125	(6750)	880	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 88 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
31/07/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	881	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 269 - GND COMÉRCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	440,00	440,00
31/07/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0131	(6767)	882	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1641 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
31/07/2023	4.2.1.3.01.0011	(6880)	2.1.1.4.01.0008	(3049)	883	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023	24.685,29	24.685,29
31/07/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	884	NF 71738	251,16	251,16
31/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	885	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.823,85	21.823,85
31/07/2023	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1.1.1.2.01.0001	(24)	886	PAGO SÓ OLEO	489,90	489,90
31/07/2023	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1.1.1.2.01.0001	(24)	887	PAGO SÓ OLEO	559,70	559,70
31/07/2023	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1.1.1.2.01.0001	(24)	888	PAGO ZAMER	320,00	320,00
31/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	889	SUPRIMENTO DE CAIXA	52,06	52,06
31/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	890	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :							96.370,12	96.370,12
Total do Mês :							700.705,63	700.705,63



LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		891	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	94,94	
01/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		891	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	32,70	
01/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	891	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		9,57
01/08/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	891	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		17,71
01/08/2023		1.1.2.2.03.0002 (3544)	891	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		100,36
01/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		892	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.845,31	
01/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		892	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	635,61	
01/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	892	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		203,48
01/08/2023		1.1.2.2.03.0002 (3544)	892	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.277,44
01/08/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	893	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5063 - SALVADOR DIAS DA SILVA	235,90	235,90
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	894	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 48 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	895	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 49 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	896	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 50 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/08/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	897	NF 80631	155,16	155,16
01/08/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	898	Pago Adiantamentos a Socios	10.000,00	10.000,00
01/08/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	899	Pago Adiantamentos a Socios	10.000,00	10.000,00
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	900	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	901	Beneficios c/Pessoal	809,60	809,60
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	902	Beneficios c/Pessoal	517,50	517,50
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	903	Beneficios c/Pessoal	1.440,50	1.440,50
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	904	Beneficios c/Pessoal	737,00	737,00
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	905	Beneficios c/Pessoal	759,50	759,50
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	906	Beneficios c/Pessoal	737,00	737,00
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	907	Beneficios c/Pessoal	875,60	875,60
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	908	Beneficios c/Pessoal	368,50	368,50
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	909	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
01/08/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	910	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
01/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1548	Adiantamento de Ferias	46,71	46,71
Total do Dia :					95.257,52	95.257,52
02/08/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	911	PAGO ROLAPEL	252,00	252,00
02/08/2023	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1.1.1.2.01.0001 (24)	912	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	108,92	108,92
Total do Dia :					360,92	360,92
03/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	913	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 51 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
Total do Dia :					98.500,00	98.500,00
04/08/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	914	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15963 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	184,13	184,13
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	915	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00	1.320,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	916	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.083,00	2.083,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 38

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	917	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.149,00	7.149,00
04/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	918	PAGO ACT COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	919	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	920	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.225,00	10.225,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	921	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.245,00	1.245,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	922	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.686,00	1.686,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	923	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.186,00	1.186,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	924	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,00	1.210,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	925	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.097,00	3.097,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	926	SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	280,00
Total do Dia :							38.165,13	38.165,13
07/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	927	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
07/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	928	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	929	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.335,90	6.335,90
07/08/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	930	PAGO ROLAPEL	226,00	226,00
07/08/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	931	PAGO FGTS	1.566,07	1.566,07
Total do Dia :							48.907,97	48.907,97
08/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	932	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 52 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	933	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.835,90	12.835,90
Total do Dia :							54.698,85	54.698,85
09/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	934	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
09/08/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	935	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	2.527,41	2.527,41
Total do Dia :							8.027,41	8.027,41
10/08/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	936	NF 141224	49,99	49,99
10/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	937	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
10/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	938	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.337,31	2.337,31
10/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	939	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.703,36	2.703,36
Total do Dia :							22.216,91	22.216,91
11/08/2023	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1.1.1.2.01.0001	(24)	940	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202,62	202,62
Total do Dia :							202,62	202,62
14/08/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0003	(3483)	941	Despesa Bancaria	121,90	121,90
14/08/2023	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1.1.2.1.01.0001	(31)	942	RESG INVEST INVEST	121,90	121,90
14/08/2023	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	943	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :							637,61	637,61
15/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	944	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 309 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	6.547,67	6.547,67
15/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	945	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 53 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/08/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	946	08/2023	318,67	318,67
15/08/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	947	08/2020 12/135	318,67	318,67
15/08/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	948	08/2023 13/136	318,67	318,67
15/08/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	949	08/2023 14/137	261,94	261,94
15/08/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	950	07/2023	313,74	313,74
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 39

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/08/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	951	PAGO GDF	198,97	198,97
15/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	952	SUPRIMENTO DE CAIXA	518,63	518,63
15/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	953	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.235,01	3.235,01
Total do Dia :							30.031,97	30.031,97
16/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	954	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
16/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	955	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
16/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0120	(6644)	956	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 37069 - BHC COMERCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA	260,00	260,00
16/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	957	SUPRIMENTO DE CAIXA	952,60	952,60
Total do Dia :							134.557,40	134.557,40
17/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	958	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 231117 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	196,91	196,91
17/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	959	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	200,00
17/08/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	960	PAGO ROLAPELI	410,52	410,52
Total do Dia :							807,43	807,43
18/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	961	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
18/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0119	(6637)	962	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 22452 - SO OLEO LTDA	185,00	185,00
18/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	963	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 563 - BRASÍLIA RADIADORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	800,00	800,00
18/08/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	964	07/2023 NEO	257,90	257,90
18/08/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	965	PAGO INSS	1.903,85	1.903,85
Total do Dia :							5.656,35	5.656,35
21/08/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	966	08/2023	216,86	216,86
21/08/2023	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1.1.1.2.01.0001	(24)	967	PAGO BRASAL	7.814,30	7.814,30
21/08/2023	2.1.1.1.01.0125	(6750)	1.1.1.2.01.0001	(24)	968	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
21/08/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	969	PAGO SIMPLES NACIONAL	24.685,29	24.685,29
Total do Dia :							33.836,45	33.836,45
23/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	970	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
23/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	971	RECEBIMENTO	6.547,67	6.547,67
23/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0135	(6804)	972	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 16104 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	267,09	267,09
23/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	973	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 673091 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	318,72	318,72
23/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	974	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 231642 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	107,51	107,51
23/08/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	975	08/2023	47,57	47,57
23/08/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	976	08/2023 NEO	213,80	213,80
23/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	977	PAGO ACT COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
23/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	978	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :							31.602,36	31.602,36
24/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0120	(6644)	979	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 37292 - BHC COMERCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA	260,00	260,00
24/08/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	980	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12864 - INFINITY SUPRIMENTOS DE	180,00	180,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 40

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	981	INFORMATICA LTDA ME SUPRIMENTO DE CAIXA	1.497,98	1.497,98
Total do Dia :							1.937,98	1.937,98
25/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0132	(6774)	982	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 541226 - W L ATACADISTA LTDA	520,83	520,83
25/08/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	983	08/2023	119,40	119,40
25/08/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	984	Despesa Bancaria	69,00	69,00
25/08/2023	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	985	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	58,11	58,11
Total do Dia :							767,34	767,34
27/08/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	986	NF 218786	257,67	257,67
Total do Dia :							257,67	257,67
28/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	987	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 300 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	120,00	120,00
28/08/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	988	PAGO ROLAPEL	240,00	240,00
28/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	989	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	50,00
Total do Dia :							410,00	410,00
29/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	990	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
29/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	991	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 91887 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	385,25	385,25
29/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	992	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 91891 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	50,00	50,00
29/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	993	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 54 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA- FUNECE	17.900,00	17.900,00
29/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	994	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.500,00	17.500,00
Total do Dia :							75.605,05	75.605,05
30/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	995	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 91924 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	208,93	208,93
30/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	996	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 674318 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	280,23	280,23
30/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0112	(6569)	997	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 6381 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	786,24	786,24
30/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	998	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 232397 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.582,77	1.582,77
30/08/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	999	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 232455 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	258,13	258,13
30/08/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	2.1.1.1.01.0125	(6750)	1000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 92 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
30/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1929 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :							4.630,11	4.630,11
31/08/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			1002	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO- LABORE	2.545,00	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1002	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	82,36	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1002	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	679,50	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1002	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	14.957,03	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0010	(2509)			1002	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	967,93	
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 41

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1002	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	1.940,25	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1002	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	668,31	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0007 (2479)		1002	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	213,05	
31/08/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1002	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		897,42
31/08/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1002	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/08/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1002	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.940,25
31/08/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1002	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		668,31
31/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1002	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		213,05
31/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1002	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.357,41
31/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1002	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/08/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1002	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		15,61
31/08/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1002	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.376,78
31/08/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1002	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.265,05
31/08/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1003	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	14.376,78	14.376,78
31/08/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1004	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.265,05	2.265,05
31/08/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1005	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.543,63	1.543,63
31/08/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	28.375,45	28.375,45
31/08/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1007	81169	431,79	431,79
31/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1008	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.643,92	13.643,92
31/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1009	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
31/08/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1010	PAGO CONSELHO REGIONAL	97,58	97,58
31/08/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1011	PAGO CONSELHO REGIONAL	254,59	254,59
31/08/2023	1.1.2.1.01.0003 (4275)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1012	Banco do Brasil Rende Facil	262.181,99	262.181,99
Total do Dia :					348.224,21	348.224,21
Total do Mês :					1.035.299,26	1.035.299,26



LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 55 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 56 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 57 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/09/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1016	Pago Adiantamentos a Socios	50.000,00	50.000,00
01/09/2023	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1017	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	184,13	184,13
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1018	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1019	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
01/09/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1020	PAGO CONSELHO REGIONAL	96,62	96,62
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1021	Beneficios c/Pessoal	699,20	699,20
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1022	Beneficios c/Pessoal	427,50	427,50
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1023	Beneficios c/Pessoal	1.273,00	1.273,00
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1024	Beneficios c/Pessoal	636,50	636,50
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1025	Beneficios c/Pessoal	636,50	636,50
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1026	Beneficios c/Pessoal	636,50	636,50
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1027	Beneficios c/Pessoal	845,30	845,30
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1028	Beneficios c/Pessoal	636,50	636,50
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1029	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
01/09/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1030	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
01/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.2.1.01.0003 (4275)	1031	Banco do Brasil Rende Facil	60.270,43	60.270,43
Total do Dia :					183.610,17	183.610,17
04/09/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1032	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 92034 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	112,00	112,00
04/09/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1033	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 92042 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	97,15	97,15
04/09/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1034	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 16183 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	126,82	126,82
04/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 58 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
04/09/2023	1.1.1.2.01.0003 (3483)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1036	RECEBIMENTO	877,78	877,78
04/09/2023	1.1.1.2.01.0003 (3483)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1037	RECEBIMENTO	17.122,22	17.122,22
04/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.2.01.0003 (3483)	1038	TED	18.000,00	18.000,00
04/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.2.1.01.0003 (4275)	1039	Banco do Brasil Rende Facil	201.913,82	201.913,82
04/09/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1040	Pago Adiantamentos a Socios	50.000,00	50.000,00
04/09/2023	1.1.2.1.01.0003 (4275)	3.1.2.1.01.0005 (6910)	1547	Rendimento s/Aplicação	2,26	2,26
Total do Dia :					386.752,05	386.752,05
05/09/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1041	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	192,23	192,23
05/09/2023	2.1.1.1.01.0120 (6644)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1042	PAGO BHC COMERCIO	260,00	260,00
Total do Dia :					452,23	452,23
06/09/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1043	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 86563 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	169,64	169,64
06/09/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1044	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12117 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	5.680,32	5.680,32
06/09/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0111 (6552)	1045	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11289 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	216,65	216,65
06/09/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0138 (6835)	1046	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 20147 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	6.948,14	6.948,14

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 43

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1047	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 20148 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	4.668,64	4.668,64
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1048	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00	1.320,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1049	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.983,00	1.983,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1050	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.638,00	8.638,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1051	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1052	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.557,00	12.557,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1053	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.395,00	1.395,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1054	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.582,00	1.582,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1055	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.186,00	1.186,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1056	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.210,00	1.210,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1057	SUPRIMENTO DE CAIXA	945,00	945,00
06/09/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1058	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	2.527,41	2.527,41
06/09/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1059	PAGO FGTS	1.543,63	1.543,63
Total do Dia :							56.070,43	56.070,43
08/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1060	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.400,00	3.400,00
Total do Dia :							3.400,00	3.400,00
11/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0112	(6569)	1061	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 6415 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	166,97	166,97
11/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 59 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
11/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1063	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 57 - DEDETIZADORA FORT EIRELI	287,00	287,00
11/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1064	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
11/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1065	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.356,79	2.356,79
Total do Dia :							45.173,71	45.173,71
12/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1066	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 92179 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	160,00	160,00
12/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1067	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
12/09/2023	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1068	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
12/09/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1069	PAGO ROLAPEL	50,00	50,00
12/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1070	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.145,20	1.145,20
Total do Dia :							7.249,01	7.249,01
13/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1071	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	150,00
13/09/2023	2.1.1.1.01.0120	(6644)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1072	PAGO BHC COMERCIO	260,00	260,00
Total do Dia :							410,00	410,00
14/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1073	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	1.300,00
14/09/2023	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1074	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	196,91	196,91
Total do Dia :							1.496,91	1.496,91
15/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1075	RECEBIMENTO	80.560,00	80.560,00
15/09/2023	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1076	RECEBIMENTO	17.900,00	17.900,00
15/09/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1077	Despesa Bancaria	121,90	121,90
15/09/2023	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1.1.2.1.01.0001	(31)	1078	RESG INVEST INVEST	121,90	121,90
15/09/2023	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1.1.2.1.01.0001	(31)	1079	RESG INVEST INVEST	656,23	656,23
15/09/2023	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1080	RECEBIMENTO	17.343,77	17.343,77

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 44

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/09/2023	1.1.2.1.01.0001	(31)	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1081	APLIC INVEST	17.900,00	17.900,00
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	1082	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 310 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	4.984,51	4.984,51
15/09/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1083	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 207 - JOSUALDO BATISTA PRIMO DE SOUZA	864,67	864,67
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 60 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/09/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1085	09/2023-13/136	318,67	318,67
15/09/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1086	09/2023-14/137	261,94	261,94
15/09/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1087	08/2023	305,37	305,37
15/09/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1088	09/2023-11/134	192,44	192,44
15/09/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1089	09/2023-12/135	318,67	318,67
15/09/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1090	09/2023	318,67	318,67
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1091	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.499,92	5.499,92
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1092	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.633,68	12.633,68
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1093	SUPRIMENTO DE CAIXA	518,63	518,63
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1094	SUPRIMENTO DE CAIXA	840,32	840,32
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1095	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.798,06	3.798,06
Total do Dia :							183.459,35	183.459,35
18/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1096	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 234598 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	136,15	136,15
18/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 61 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA- FUNECE	17.900,00	17.900,00
18/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1098	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 329 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	240,00	240,00
18/09/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1099	08/2023 NEO	261,28	261,28
18/09/2023	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1100	PAGO SÓ OLEO	185,00	185,00
Total do Dia :							18.722,43	18.722,43
19/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1101	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 16271 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	150,73	150,73
19/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1102	PAGO ACT COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
19/09/2023	2.1.1.1.01.0112	(6569)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1103	PAGO ELETROJUNIOR	786,24	786,24
19/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1104	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	150,00
Total do Dia :							6.086,97	6.086,97
20/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1105	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
20/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1106	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
20/09/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1107	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5330 - SALVADOR DIAS DA SILVA	116,94	116,94
20/09/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1108	81200	190,38	190,38
20/09/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1109	09/2023	215,86	215,86
20/09/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1110	NF 81200	190,38	190,38
20/09/2023	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1111	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	318,72	318,72
20/09/2023	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1112	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	267,09	267,09
20/09/2023	2.1.1.1.01.0125	(6750)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1113	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/09/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1114	PAGO INSS	1.866,02	1.866,02
20/09/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1115	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.737,04	1.737,04
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 45

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/09/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1116	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.167,16	1.167,16
20/09/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1117	PAGO SIMPLES NACIONAL	28.375,45	28.375,45
20/09/2023	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1118	PAGO BRASAL	4.881,78	4.881,78
Total do Dia :							151.148,07	151.148,07
21/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1119	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
21/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1120	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1068 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA	20,00	20,00
Total do Dia :							2.529,60	2.529,60
22/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1121	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 92442 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	232,00	232,00
22/09/2023	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1122	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	107,51	107,51
22/09/2023	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1123	PAGO W L ATACADISTA LTDA	260,41	260,41
Total do Dia :							599,92	599,92
23/09/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1124	09/2023 NEO	253,31	253,31
23/09/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1125	09/2023 NEO	52,13	52,13
Total do Dia :							305,44	305,44
25/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1126	RECEBIMENTO	4.984,51	4.984,51
25/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1127	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11346 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	664,06	664,06
25/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1128	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 92484 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	265,68	265,68
25/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1129	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 16321 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	1.072,05	1.072,05
25/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1130	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12154 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	4.097,17	4.097,17
25/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1131	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
25/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1132	SUPRIMENTO DE CAIXA	24.000,00	24.000,00
25/09/2023	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1133	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	126,82	126,82
25/09/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1134	Despesa Bancaria	69,00	69,00
25/09/2023	4.2.1.0.01.0024	(4367)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1135	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	58,11	58,11
Total do Dia :							52.437,40	52.437,40
26/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1136	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 92525 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	56,00	56,00
26/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1137	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 678645 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	244,76	244,76
26/09/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1138	PAGO ROLAPEL	385,25	385,25
Total do Dia :							686,01	686,01
27/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1139	SUPRIMENTO DE CAIXA	225,00	225,00
27/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1140	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.500,00	7.500,00
27/09/2023	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1141	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	280,23	280,23
Total do Dia :							8.005,23	8.005,23
28/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1142	TRANSF	18.000,00	18.000,00
28/09/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1143	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 31243 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	210,00	210,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/09/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1144	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 2198 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :					18.603,81	18.603,81
29/09/2023	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1145	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 10/2023 DE CLEITON SILVA SOUZA	2.184,74	2.184,74
29/09/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1146	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 31246 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	3.658,00	3.658,00
29/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1147	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.680,08	11.680,08
29/09/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1148	PAGO ROLAPEL	208,93	208,93
29/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1149	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :					20.731,75	20.731,75
30/09/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1150	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1150	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	82,36	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1150	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	820,50	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1150	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	17.288,65	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1150	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.047,93	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1150	VR. REF. DIF DE QUINQ. 04/22 A 06/2023 C/ FOLHA	1.309,63	
30/09/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1150	DESC. DSR SOBRE FALTAS C/ FOLHA		77,14
30/09/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1150	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.080,51
30/09/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1150	DESC. FALTAS C/ FOLHA		77,14
30/09/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1150	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
30/09/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1150	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.687,47
30/09/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1150	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
30/09/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1150	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		52,67
30/09/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1150	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		17.534,54
30/09/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1150	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.265,05
30/09/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1151	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	17.534,54	17.534,54
30/09/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1152	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.265,05	2.265,05
30/09/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1153	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.631,58	1.631,58
30/09/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1154	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023	28.186,12	28.186,12
30/09/2023	3.1.1.2.01.0001 (888)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1601	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	11.532,18	11.532,18
30/09/2023	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1602	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	700.096,78	700.096,78
30/09/2023	3.1.2.1.01.0005 (6910)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1603	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2,26	2,26
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1604	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	8.848,08	8.848,08
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0002 (1373)	1605	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	50.127,66	50.127,66
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1606	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	3.846,29	3.846,29
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1607	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	1.526,53	1.526,53
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1608	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	1.626,09	1.626,09
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1609	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2.240,00	2.240,00
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1610	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	21.088,43	21.088,43
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1611	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	1.815,53	1.815,53
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1612	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	366,56	366,56
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	1613	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	50.126,50	50.126,50
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0002 (2424)	1614	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	7.635,00	7.635,00
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1615	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	10.726,76	10.726,76
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1616	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.741,28	4.741,28
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0007 (2479)	1617	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	560,29	560,29
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1618	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2.983,79	2.983,79
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 47

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1619	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	23.768,20	23.768,20
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1620	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	457,75	457,75
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1621	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.975,43	4.975,43
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0011 (6880)	1622	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	81.246,86	81.246,86
30/09/2023	4.3.1.1.03.0001 (2165)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1623	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.730,80	4.730,80
30/09/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1624	Resultado Líquido do trimestre	437.654,99	437.654,99
30/09/2023	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1625	vlr ref. Distribuição de Lucro	160.000,00	160.000,00
Total do Dia :					1.665.435,40	1.665.435,40
Total do Mês :					2.813.365,89	2.813.365,89

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 48

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1155	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.769,54	
01/10/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1155	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	609,51	
01/10/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1155	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		194,31
01/10/2023		1.1.2.2.03.0002 (3544)	1155	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.184,74
Total do Dia :					2.379,05	2.379,05
02/10/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1156	Pago Adiantamentos a Socios	25.000,00	25.000,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 62 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 63 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 64 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
02/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1160	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 353 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	800,00	800,00
02/10/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1161	Pago Adiantamentos a Socios	25.000,00	25.000,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1162	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1163	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,68	904,68
02/10/2023	2.1.1.1.01.0112 (6569)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1164	PAGO NF 6415 ELETROJUNIOR	166,97	166,97
02/10/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1165	PAGO ROLAPEL	112,00	112,00
02/10/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1166	PAGO ROLAPEL	97,15	97,15
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1167	SUPRIMENTO DE CAIXA	699,20	699,20
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1168	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.080,00	14.080,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1169	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00	450,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1170	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.340,00	1.340,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1171	SUPRIMENTO DE CAIXA	670,00	670,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1172	SUPRIMENTO DE CAIXA	670,00	670,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1173	SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00	850,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1174	SUPRIMENTO DE CAIXA	670,00	670,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1175	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1176	SUPRIMENTO DE CAIXA	996,00	996,00
Total do Dia :					137.873,31	137.873,31
04/10/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1177	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 7199 - VALDECY JOSE DOS SANTOS ME	540,00	540,00
04/10/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0117 (6613)	1178	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13151 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	300,00	300,00
04/10/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1179	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 285298 - OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.110,00	1.110,00
04/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1180	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 65 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
04/10/2023	2.1.1.1.01.0138 (6835)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1181	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.167,16	1.167,16
04/10/2023	2.1.1.1.01.0138 (6835)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1182	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.737,04	1.737,04
Total do Dia :					103.354,20	103.354,20
05/10/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1183	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 22610 - SO OLEO LTDA	417,00	417,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 49

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/10/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1184	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 92749 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	324,00	324,00
Total do Dia :							741,00	741,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1185	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00	1.320,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1186	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.364,00	2.364,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1187	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.796,00	6.796,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1188	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1189	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.790,00	12.790,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1190	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.099,00	1.099,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1191	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.866,00	5.866,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1192	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.182,00	1.182,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1193	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.205,00	1.205,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1194	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.245,00	1.245,00
06/10/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1195	PAGO FGTS	1.631,58	1.631,58
Total do Dia :							38.998,58	38.998,58
09/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 66 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
09/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1197	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
Total do Dia :							47.362,95	47.362,95
10/10/2023	4.2.1.0.01.0023	(4350)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1198	NF 110800	280,00	280,00
10/10/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0105	(6491)	1199	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15038 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.138,70	1.138,70
10/10/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0105	(6491)	1200	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15039 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.895,20	1.895,20
10/10/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1201	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 258406 - SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	158,50	158,50
10/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1202	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.905,86	2.905,86
10/10/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1203	PAGO ROLAPEL	160,00	160,00
10/10/2023	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1204	PAGO BRASAL	6.066,61	6.066,61
10/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1205	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.400,00	3.400,00
Total do Dia :							16.004,87	16.004,87
11/10/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1206	TRT 12102023	600,00	600,00
11/10/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1207	GUIA DE DEPOSIT SITO JUDICIAL	12.665,14	12.665,14
11/10/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1208	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 41947 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	390,00	390,00
Total do Dia :							13.655,14	13.655,14
13/10/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1209	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
13/10/2023	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1210	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
13/10/2023	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1.1.2.1.01.0001	(31)	1211	RESGAT INVEST FACIL	141,90	141,90
13/10/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1212	Despesa Bancaria	141,90	141,90
Total do Dia :							40.447,41	40.447,41
15/10/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1213	NF 240842	248,06	248,06
Total do Dia :							248,06	248,06
16/10/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1214	10/2023 - 11/134	318,67	318,67
16/10/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1215	10/2023-12/135	318,67	318,67
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 50

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/10/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1216	10/2023-13/136	318,67	318,67
16/10/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1217	10/2023-14/137	261,94	261,94
16/10/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1218	09/2023	305,37	305,37
16/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	1219	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 311 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	4.911,07	4.911,07
16/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 67 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
16/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1221	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.714,00	5.714,00
16/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1222	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	350,00
16/10/2023	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1223	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	150,73	150,73
16/10/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1224	SUPRIMENTO DE CAIXA	518,63	518,63
16/10/2023	2.1.1.1.01.0097	(6408)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1225	PAGO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	136,15	136,15
16/10/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1226	PAGO ROLAPEL	56,00	56,00
Total do Dia :							31.359,90	31.359,90
17/10/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1227	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 373 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	940,00	940,00
17/10/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1228	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
17/10/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1229	PAGO ACT COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :							99.515,00	99.515,00
18/10/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1230	09/2023 NEO	326,27	326,27
18/10/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1231	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.737,04	1.737,04
18/10/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1232	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.167,16	1.167,16
Total do Dia :							3.230,47	3.230,47
19/10/2023	4.2.1.0.01.0006	(2363)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1233	NF 615	7,99	7,99
19/10/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1234	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
Total do Dia :							40.287,99	40.287,99
20/10/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1235	NF 243026	243,38	243,38
20/10/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1236	10/2023	215,15	215,15
20/10/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1237	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 111 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/10/2023	2.1.1.1.01.0132	(6774)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1238	PAGO WL	260,42	260,42
20/10/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1239	PAGO ROLAPEL	232,00	232,00
20/10/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1240	PAGO INSS	2.020,09	2.020,09
20/10/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1241	PAGO SIMPLES NACIONAL	28.186,12	28.186,12
Total do Dia :							32.277,16	32.277,16
23/10/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1242	10/2023-NEO	53,74	53,74
23/10/2023	4.2.1.0.01.0005	(2356)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1243	10/2023-NEO	331,79	331,79
23/10/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1244	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12220 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	4.975,28	4.975,28
23/10/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1245	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11419 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	477,72	477,72
23/10/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1246	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
23/10/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1247	PAGO ROLAPEL	265,68	265,68
23/10/2023	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1248	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	357,35	357,35

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 51

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					23.587,81	23.587,81
24/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1249	SUPRIMENTO DE CAIXA	680,00	680,00
24/10/2023	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1250	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	244,76	244,76
Total do Dia :					924,76	924,76
25/10/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1251	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
25/10/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1253	Despesa Bancaria	69,00	69,00
25/10/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1254	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	58,11	58,11
25/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1255	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
Total do Dia :					17.527,11	17.527,11
26/10/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1256	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 93171 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	354,00	354,00
26/10/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1257	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13297 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	100,00	100,00
Total do Dia :					454,00	454,00
27/10/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1258	RECEBIMENTO	4.911,07	4.911,07
27/10/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1259	BMG SEGUROS S/A	190,00	190,00
Total do Dia :					5.101,07	5.101,07
30/10/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0112 (6569)	1260	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 6550 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	253,24	253,24
30/10/2023	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1261	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 117 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
30/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1262	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 2532 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
30/10/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1263	PAGO ZAMER	210,00	210,00
30/10/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1264	PAGO ZAMER	1.219,33	1.219,33
Total do Dia :					3.196,38	3.196,38
31/10/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1265	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	86,07	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	783,54	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.587,31	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1265	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	799,56	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. DISSIDIO AGOSTO C/ FOLHA	778,00	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. DISSIDIO SETEMBRO C/ FOLHA	778,00	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. QUINQ. AGOSTO C/ FOLHA	40,64	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. QUINQ. SETEMBRO C/ FOLHA	40,64	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. DISSIDIO MAIO C/ FOLHA	692,19	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. DISSIDIO JUNHO C/ FOLHA	778,00	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. DISSIDIO JULHO C/ FOLHA	778,00	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. QUINQ. MAIO C/ FOLHA	126,45	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. QUINQ. JUNHO C/ FOLHA	40,64	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. DIF. QUINQ. JULHO C/ FOLHA	40,64	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1265	VR. REF. GRAT COND VEIC MAIO C/ FOLHA	47,17	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1265	VR. REF. GRAT COND VEIC JUNHO C/ FOLHA	47,17	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1265	VR. REF. GRAT COND VEIC JULHO C/ FOLHA	47,17	

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 52

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1265	VR. REF. GRAT COND VEIC AGOSTO C/ FOLHA	47,17	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1265	VR. REF. GRAT COND VEIC SETEMBRO C/ FOLHA	47,17	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1265	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	1.769,54	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1265	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	609,51	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0007 (2479)		1265	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	194,31	
31/10/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1265	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.038,45
31/10/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1265	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/10/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1265	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.769,54
31/10/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1265	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		609,51
31/10/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1265	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		194,31
31/10/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1265	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.970,74
31/10/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1265	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/10/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1265	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		249,39
31/10/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1265	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		19.287,35
31/10/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1265	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.265,05
31/10/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1266	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	19.287,35	19.287,35
31/10/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1267	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.265,05	2.265,05
31/10/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1268	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.997,16	1.997,16
31/10/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1269	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2023	25.167,23	25.167,23
31/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1270	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.302,33	17.302,33
31/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1271	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
31/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1272	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.895,20	1.895,20
31/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1273	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
Total do Dia :					98.918,21	98.918,21
Total do Mês :					757.444,43	757.444,43



LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 53

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 68 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
01/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 69 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
01/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 70 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/11/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1277	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 391 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	1.450,00	1.450,00
01/11/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1278	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
01/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1279	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.080,00	14.080,00
01/11/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1280	Pago Adiantamentos a Socios	20.000,00	20.000,00
01/11/2023	1.1.2.2.03.0007	(3742)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1281	Pago Adiantamentos a Socios	20.000,00	20.000,00
01/11/2023	2.1.1.1.01.0117	(6613)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1282	PAGO INFINITY	300,00	300,00
01/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1283	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
01/11/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1284	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.167,16	1.167,16
01/11/2023	2.1.1.1.01.0138	(6835)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1285	PAGO TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA	1.737,02	1.737,02
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1286	Beneficios c/Pessoal	802,40	802,40
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1287	Beneficios c/Pessoal	568,50	568,50
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1288	Beneficios c/Pessoal	1.477,00	1.477,00
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1289	Beneficios c/Pessoal	768,50	768,50
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1290	Beneficios c/Pessoal	726,00	726,00
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1291	Beneficios c/Pessoal	745,00	745,00
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1292	Beneficios c/Pessoal	122,00	122,00
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1293	Beneficios c/Pessoal	768,50	768,50
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1294	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
01/11/2023	4.2.1.1.01.0029	(6903)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1295	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
Total do Dia :							133.584,99	133.584,99
03/11/2023	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1296	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 11/2023 DE WENDEL CARDOSO DA SILVA	1.642,73	1.642,73
03/11/2023	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1297	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2023 DE WENDEL CARDOSO DA SILVA	321,95	321,95
03/11/2023	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1298	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 11/2023 DE ANDRE ALVES DE OLIVEIRA	2.508,00	2.508,00
03/11/2023	1.1.2.2.03.0002	(3544)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1299	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2023 DE ANDRE ALVES DE OLIVEIRA	447,02	447,02
03/11/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1300	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	3.392,44	
03/11/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1300	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.130,82	
03/11/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	1300	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		372,53
03/11/2023			1.1.2.2.03.0002	(3544)	1300	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.150,73
03/11/2023	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1301	PAGO ROLAPEL	324,00	324,00
03/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1302	SUPRIMENTO DE CAIXA	555,00	555,00
Total do Dia :							10.321,96	10.321,96
06/11/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1303	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 22695 - SO OLEO LTDA	350,00	350,00
06/11/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0103	(6477)	1304	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 31369 - ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP	5.318,00	5.318,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 54

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/11/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0116	(6606)	1305	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 70562 - BATERAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	1.620,00	1.620,00
06/11/2023	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1306	PAGO SÓ OLEO	417,00	417,00
Total do Dia :							7.705,00	7.705,00
07/11/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1307	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 93430 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	184,00	184,00
07/11/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0141	(6866)	1308	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 713037 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	425,00	425,00
07/11/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1309	PAGO FGTS	1.997,16	1.997,16
Total do Dia :							2.606,16	2.606,16
08/11/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1310	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 16670 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	303,72	303,72
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 71 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 72 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1313	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 73 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA- FUNECE	17.900,00	17.900,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1314	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1315	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00	1.320,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1316	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.930,00	2.930,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1317	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1318	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.432,00	8.432,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1319	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1320	SUPRIMENTO DE CAIXA	19.976,00	19.976,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1321	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.736,00	1.736,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1322	SUPRIMENTO DE CAIXA	415,00	415,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1323	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.627,00	1.627,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1324	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.664,00	3.664,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1325	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.708,00	1.708,00
Total do Dia :							209.874,67	209.874,67
10/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1326	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.830,31	2.830,31
10/11/2023	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1327	PAGO BRASAL	4.761,23	4.761,23
10/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1328	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.646,42	3.646,42
Total do Dia :							11.237,96	11.237,96
13/11/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0112	(6569)	1329	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 6588 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	508,20	508,20
13/11/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1330	RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
13/11/2023	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1331	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :							41.182,01	41.182,01
14/11/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1332	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 22712 - SO OLEO LTDA	1.464,00	1.464,00
14/11/2023	4.2.1.2.01.0003	(2561)	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1333	Despesa Bancaria	141,90	141,90
14/11/2023	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1334	RECEBIMENTO	17.900,00	17.900,00
14/11/2023	1.1.2.1.01.0001	(31)	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1335	APLIC INVEST FACIL	17.758,10	17.758,10

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 55

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					37.264,00	37.264,00
16/11/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1337	11/2023-11/134	318,67	318,67
16/11/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1338	11/2023-12/135	318,67	318,67
16/11/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1339	11/2023-13/136	318,67	318,67
16/11/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1340	11/2023-14/137	261,94	261,94
16/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1341	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 312 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	5.417,74	5.417,74
16/11/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1342	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 806699 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	1.283,01	1.283,01
16/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1343	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 74 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
16/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1344	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
16/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1345	PAGO ACT COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
16/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1346	SUPRIMENTO DE CAIXA	518,63	518,63
16/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1347	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.154,36	5.154,36
Total do Dia :					130.166,69	130.166,69
17/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1348	RECEBIMENTO	39.769,80	39.769,80
Total do Dia :					39.769,80	39.769,80
20/11/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1349	10/2023	386,18	386,18
20/11/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1350	11/2023	215,15	215,15
20/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1351	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 313 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	2.950,00	2.950,00
20/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1352	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 314 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	1.550,00	1.550,00
20/11/2023	2.1.1.1.01.0112 (6569)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1353	PAGO ELETROJUNIOR	253,24	253,24
20/11/2023	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1354	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	357,35	357,35
20/11/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1355	PAGO INSS	2.694,39	2.694,39
20/11/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1356	PAGO SIMPLES NACIONAL	25.167,23	25.167,23
Total do Dia :					33.573,54	33.573,54
21/11/2023	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1357	11/2023	1.120,00	1.120,00
21/11/2023	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1358	NF 68870	700,00	700,00
21/11/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1359	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 22738 - SO OLEO LTDA	1.952,00	1.952,00
21/11/2023	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1360	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
Total do Dia :					4.892,00	4.892,00
22/11/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1361	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 93734 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	174,00	174,00
Total do Dia :					174,00	174,00
23/11/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1362	11/2023	323,43	323,43
23/11/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1363	11/2023	52,36	52,36
23/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1364	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 429 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA ME	1.700,00	1.700,00
23/11/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1365	PAGO ROLAPEL	354,00	354,00
Total do Dia :					2.429,79	2.429,79
27/11/2023	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1366	10/2023	305,37	305,37
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 56

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1367	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
27/11/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1368	Despesa Bancaria	69,00	69,00
27/11/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1369	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	58,11	58,11
Total do Dia :					17.558,73	17.558,73
28/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0131 (6767)	1370	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 2863 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
28/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1371	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
28/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1372	RECEBIMENTO	5.417,74	5.417,74
28/11/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1373	PAGO ZAMER	1.219,33	1.219,33
Total do Dia :					24.130,88	24.130,88
29/11/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0084 (5982)	1374	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 689349 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	1.071,00	1.071,00
29/11/2023	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1375	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 134 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1376	SUPRIMENTO DE CAIXA	375,00	375,00
29/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1377	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.138,70	1.138,70
Total do Dia :					3.704,70	3.704,70
30/11/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1378	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1378	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	86,07	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1378	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	695,72	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1378	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	14.835,76	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1378	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.095,10	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1378	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	3.392,44	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1378	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	1.130,82	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0007 (2479)		1378	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	372,53	
30/11/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1378	DESC. DSR SOBRE FALTAS C/ FOLHA		80,61
30/11/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1378	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		933,35
30/11/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1378	DESC. FALTAS C/ FOLHA		80,61
30/11/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1378	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
30/11/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1378	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		3.392,44
30/11/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1378	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.130,82
30/11/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1378	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		372,53
30/11/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1378	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.387,15
30/11/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1378	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
30/11/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1378	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		49,27
30/11/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1378	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.142,06
30/11/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1378	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.265,05
30/11/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1379	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	14.142,06	14.142,06
30/11/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1380	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.265,05	2.265,05
30/11/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1381	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.686,00	1.686,00
30/11/2023	1.1.2.2.03.0003 (3551)		1382	VR. REF. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	9.867,93	
30/11/2023		1.1.1.1.01.0001 (17)	1382	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		9.867,93
30/11/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1384	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	789,40	789,40
30/11/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1385	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2023	28.667,11	28.667,11
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1387	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.660,15	18.660,15
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1388	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 57

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1389	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.512,00	1.512,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1390	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.158,00	1.158,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1391	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.921,00	6.921,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1392	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,00	904,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1393	SUPRIMENTO DE CAIXA	371,00	371,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1394	SUPRIMENTO DE CAIXA	956,00	956,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1395	SUPRIMENTO DE CAIXA	803,00	803,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1396	SUPRIMENTO DE CAIXA	621,00	621,00
Total do Dia :							116.477,14	116.477,14
Total do Mês :							826.654,02	826.654,02

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 58

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0003 (3483)	1336	Despesa Bancaria	141,90	141,90
01/12/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.2.01.0003 (3483)	1386	TRANSF ENTRE CONTAS	17.500,00	17.500,00
01/12/2023	1.1.2.2.03.0002 (3544)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1397	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2023 DE JILDON FRANCISCO DE ALCANTARA	2.131,33	2.131,33
01/12/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1399	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	656,60	
01/12/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1399	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	226,16	
01/12/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1399	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		66,20
01/12/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1399	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		47,59
01/12/2023		1.1.2.2.03.0002 (3544)	1399	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		768,97
01/12/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1400	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.725,89	
01/12/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1400	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	594,47	
01/12/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1400	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		189,03
01/12/2023		1.1.2.2.03.0002 (3544)	1400	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.131,33
01/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 75 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.027,63	18.027,63
01/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1402	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 76 - IMPRENSA NACIONAL	2.641,68	2.641,68
01/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 77 - SENADO FEDERAL	42.400,00	42.400,00
01/12/2023	1.1.1.2.01.0003 (3483)	1.1.2.1.01.0001 (31)	1404	RESGAT INVEST FACIL	17.085,03	17.085,03
01/12/2023	1.1.1.2.01.0003 (3483)	1.1.2.1.01.0001 (31)	1405	RESGAT INVEST FACIL	414,97	414,97
01/12/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1406	Pago Adiantamentos a Socios	30.000,00	30.000,00
01/12/2023	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1407	Pago Adiantamentos a Socios	30.000,00	30.000,00
01/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1408	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.302,00	1.302,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1409	Beneficios c/Pessoal	718,20	718,20
01/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1410	SUPRIMENTO DE CAIXA	14.080,00	14.080,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1411	Beneficios c/Pessoal	470,00	470,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1412	Beneficios c/Pessoal	1.345,50	1.345,50
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1413	Beneficios c/Pessoal	690,00	690,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1414	Beneficios c/Pessoal	690,00	690,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1415	Beneficios c/Pessoal	379,50	379,50
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1416	Beneficios c/Pessoal	870,00	870,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1417	Beneficios c/Pessoal	690,00	690,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1418	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1419	Beneficios c/Pessoal	996,00	996,00
01/12/2023	2.1.1.1.01.0112 (6569)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1420	PAGO ELETROJUNIOR	508,20	508,20
Total do Dia :					187.281,06	187.281,06
04/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1421	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 93966 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	111,60	111,60
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1422	SUPRIMENTO DE CAIXA	555,00	555,00
Total do Dia :					666,60	666,60
05/12/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1423	PAGO ROLAPEL	184,00	184,00
Total do Dia :					184,00	184,00
06/12/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1424	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
06/12/2023	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1425	PAGO SÓ OLEO	350,00	350,00
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 59

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/12/2023	2.1.1.1.01.0103	(6477) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1426 PAGO ZAMER	1.772,67	1.772,67
06/12/2023	2.1.1.1.01.0135	(6804) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1427 PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	303,72	303,72
Total do Dia :					4.935,99	4.935,99
07/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373) 2.1.1.1.01.0143	(6897)	1428 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 3281 - HYCK MAQUINAS E PECAS EIRELI	1.055,00	1.055,00
07/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	1429 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 87976 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	552,08	552,08
07/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	1430 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 12327 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	6.786,63	6.786,63
07/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373) 2.1.1.1.01.0111	(6552)	1431 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 11544 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	238,58	238,58
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	1432 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 78 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	98.500,00	98.500,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1433 SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1434 SUPRIMENTO DE CAIXA	626,91	626,91
07/12/2023	2.1.1.1.01.0141	(6866) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1435 PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTI	141,67	141,67
07/12/2023	2.1.1.3.01.0005	(451) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1436 PAGO FGTS	2.475,40	2.475,40
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1437 SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	3.500,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1438 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00	1.320,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1439 SUPRIMENTO DE CAIXA	2.429,00	2.429,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1440 SUPRIMENTO DE CAIXA	7.277,00	7.277,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1441 SUPRIMENTO DE CAIXA	11.570,00	11.570,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1442 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.382,00	1.382,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1443 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.353,00	1.353,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1444 SUPRIMENTO DE CAIXA	3.537,00	3.537,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1445 SUPRIMENTO DE CAIXA	282,00	282,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1446 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.352,00	1.352,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1447 SUPRIMENTO DE CAIXA	680,00	680,00
Total do Dia :					145.558,27	145.558,27
08/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.2.01.0001	(888)	1448 VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 315 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	3.000,00	3.000,00
08/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	1449 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 79 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	41.862,95	41.862,95
08/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1450 RECEBIMENTO	40.280,00	40.280,00
08/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1451 SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	5.500,00
08/12/2023	2.1.1.1.01.0111	(6552) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1452 PAGO BRASAL	5.453,00	5.453,00
08/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1453 SUPRIMENTO DE CAIXA	3.400,00	3.400,00
08/12/2023	2.1.1.1.01.0143	(6897) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1454 PAGO Hyck Maquinas e Pecas Eireli	415,00	415,00
Total do Dia :					99.910,95	99.910,95
11/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373) 2.1.1.1.01.0121	(6651)	1455 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 94161 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	112,00	112,00
11/12/2023	4.1.2.2.01.0001	(1366) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1456 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6216 - CONTROL - THERM AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA - ME	161,00	161,00
11/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373) 2.1.1.1.01.0135	(6804)	1457 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 16942 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	710,03	710,03
11/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1458 SUPRIMENTO DE CAIXA	2.928,80	2.928,80
Total do Dia :					3.911,83	3.911,83

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 60

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0121	(6651)	1459	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 94179 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	335,86	335,86
12/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0124	(6743)	1460	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 259899 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	202,18	202,18
12/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1461	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 16965 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	219,56	219,56
12/12/2023	2.1.1.1.01.0131	(6767)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1462	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81	393,81
Total do Dia :							1.151,41	1.151,41
13/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1463	RECEBIMENTO	93.575,00	93.575,00
Total do Dia :							93.575,00	93.575,00
14/12/2023	2.1.1.1.01.0119	(6637)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1464	PAGO SÓ OLEO	732,00	732,00
Total do Dia :							732,00	732,00
15/12/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1465	12/2023-11/134	318,67	318,67
15/12/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1466	12/2023-14/137	261,96	261,96
15/12/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1467	11/2023	312,07	312,07
15/12/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1468	12/2023-12/135	318,67	318,67
15/12/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1469	12/2023-13/136	318,67	318,67
15/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	1470	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 316 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	4.431,50	4.431,50
15/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0084	(5982)	1471	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 691944 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	140,64	140,64
15/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 80 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS (HFA)	18.000,00	18.000,00
15/12/2023	1.1.1.2.01.0003	(3483)	1.1.2.1.01.0001	(31)	1473	RESGAT INVEST FACIL	141,90	141,90
15/12/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1474	Pago Condominio	261,94	261,94
15/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1475	SUPRIMENTO DE CAIXA	518,63	518,63
15/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1476	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.409,51	10.409,51
Total do Dia :							35.434,16	35.434,16
18/12/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1477	12/2023	422,84	422,84
18/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1478	RECEBIMENTO	1.550,00	1.550,00
18/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1479	RECEBIMENTO	17.126,25	17.126,25
18/12/2023	2.1.1.1.01.0135	(6804)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1480	pago W SOARES ATACADISTA LTDA ME	357,35	357,35
Total do Dia :							19.456,44	19.456,44
19/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1481	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 12356 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.912,22	1.912,22
19/12/2023	4.1.2.2.01.0002	(1373)	2.1.1.1.01.0111	(6552)	1482	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 11580 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	212,22	212,22
19/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1483	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 81 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	11.427,63	11.427,63
19/12/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1484	PAGO ACT COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :							18.552,07	18.552,07
20/12/2023	4.2.1.0.01.0011	(2608)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1485	12/2023	227,80	227,80
20/12/2023	4.2.1.1.01.0004	(2448)			1486	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	19.943,54	
20/12/2023			1.1.2.2.03.0003	(3551)	1486	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		9.867,93
20/12/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	1486	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA		1.645,32

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 61

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1486	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA		61,36
20/12/2023		2.1.1.3.01.0003 (437)	1486	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		8.368,93
20/12/2023	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1487	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	8.368,93	8.368,93
20/12/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1488	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	806,00	806,00
20/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0105 (6491)	1489	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15634 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	2.023,00	2.023,00
20/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0105 (6491)	1490	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15635 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	3.515,25	3.515,25
20/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0105 (6491)	1491	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 15636 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	2.402,05	2.402,05
20/12/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1492	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13629 - INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	130,00	130,00
20/12/2023	2.1.1.1.01.0125 (6750)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1493	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/12/2023	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1494	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/12/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1495	PAGO INSS	2.136,49	2.136,49
20/12/2023	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1496	PAGO ROLAPEL	174,00	174,00
20/12/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1497	PAGO INSS	1.645,32	1.645,32
20/12/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1498	PAGO SIMPLES NACIONAL	28.667,11	28.667,11
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1499	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.217,00	1.217,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1500	SUPRIMENTO DE CAIXA	969,00	969,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1501	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.325,00	6.325,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1502	SUPRIMENTO DE CAIXA	761,00	761,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1503	SUPRIMENTO DE CAIXA	588,00	588,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1504	SUPRIMENTO DE CAIXA	804,00	804,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1505	SUPRIMENTO DE CAIXA	620,00	620,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1506	SUPRIMENTO DE CAIXA	452,00	452,00
Total do Dia :					84.015,49	84.015,49
21/12/2023	4.2.1.0.01.0034 (6200)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1507	2112	18,00	18,00
21/12/2023	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1508	78427	234,36	234,36
21/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0121 (6651)	1509	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 94425 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	50,70	50,70
21/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1510	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 17046 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	481,56	481,56
21/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0135 (6804)	1511	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 17048 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	754,84	754,84
21/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0132 (6774)	1512	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 570705 - W L ATACADISTA LTDA	613,96	613,96
21/12/2023	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1513	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 103507 - KALUNGA SA	848,00	848,00
21/12/2023	2.1.1.1.01.0119 (6637)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1514	PAGO SÓ OLEO	976,00	976,00
Total do Dia :					3.977,42	3.977,42
22/12/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1515	RECEBIMENTO	4.431,50	4.431,50
Total do Dia :					4.431,50	4.431,50
26/12/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1516	12/2023	59,38	59,38
26/12/2023	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1517	12/2023	387,09	387,09
26/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1518	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 250154 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	184,81	184,81
26/12/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1519	RECEBIMENTO	2.509,60	2.509,60
26/12/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1520	RECEBIMENTO	3.000,00	3.000,00
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 13:37:07	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 62

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1521	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
26/12/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1522	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00
26/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1523	SUPRIMENTO DE CAIXA	161,00	161,00
26/12/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1524	Despesa Bancaria	72,00	72,00
26/12/2023	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1525	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	58,11	58,11
Total do Dia :					6.721,99	6.721,99
27/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1526	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 372965 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.685,14	1.685,14
27/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1527	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 250234 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	162,45	162,45
27/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1528	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
27/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1529	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					3.147,59	3.147,59
28/12/2023	4.1.2.2.01.0002 (1373)	2.1.1.1.01.0097 (6408)	1530	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 250518 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	300,95	300,95
28/12/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1531	RECEBIMENTO	17.100,00	17.100,00
28/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1532	SUPRIMENTO DE CAIXA	19.165,98	19.165,98
28/12/2023	2.1.1.1.01.0103 (6477)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1533	PAGO ZAMER	1.219,34	1.219,34
28/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1534	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
28/12/2023	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1535	Despesa Bancaria	12,00	12,00
Total do Dia :					40.798,27	40.798,27
29/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1537	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 82 - SENADO FEDERAL	4.394,21	4.394,21
29/12/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1538	RECEBIMENTO	12.178,93	12.178,93
29/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1539	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	900,00
Total do Dia :					17.473,14	17.473,14
31/12/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1540	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	2.545,00	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1540	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	86,07	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1540	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	762,78	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1540	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.060,59	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1540	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	819,94	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1540	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	2.382,49	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1540	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	820,63	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0007 (2479)		1540	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	255,23	
31/12/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1540	DESC. DSR SOBRE FALTAS C/ FOLHA		80,61
31/12/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1540	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		1.006,85
31/12/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1540	DESC. FALTAS C/ FOLHA		80,61
31/12/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1540	DESC. DESC. ALIMENTAÇÃO C/ FOLHA		39,60
31/12/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1540	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		2.382,49
31/12/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1540	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		820,63
31/12/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1540	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		255,23
31/12/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1540	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.460,79
31/12/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1540	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		279,95
31/12/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1540	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		49,27

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:37:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
Folha : 63

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1540	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.011,65
31/12/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1540	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		2.265,05
31/12/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1541	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	15.011,65	15.011,65
31/12/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1542	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	2.265,05	2.265,05
31/12/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1543	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.661,70	1.661,70
31/12/2023	4.2.1.3.01.0011 (6880)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1544	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2023	27.150,80	27.150,80
31/12/2023	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1.1.2.2.03.0007 (3742)	1655	Vlr ref. Distribuição de Lucro	150.000,00	150.000,00
31/12/2023	3.1.1.2.01.0001 (888)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1656	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	22.260,31	22.260,31
31/12/2023	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1657	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	698.018,62	698.018,62
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1658	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	4.720,51	4.720,51
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0002 (1373)	1659	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	48.268,37	48.268,37
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1660	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	3.915,81	3.915,81
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1661	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	491,44	491,44
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1662	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	1.920,24	1.920,24
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1663	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	7,99	7,99
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1664	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	934,36	934,36
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1665	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	5.600,00	5.600,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1666	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	20.677,62	20.677,62
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0011 (2608)	1667	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2.003,75	2.003,75
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0023 (4350)	1668	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	280,00	280,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0024 (4367)	1669	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	554,33	554,33
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0034 (6200)	1670	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	18,00	18,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	1671	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	54.124,28	54.124,28
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0002 (2424)	1672	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	7.635,00	7.635,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1673	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	12.666,39	12.666,39
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0004 (2448)	1674	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	19.943,54	19.943,54
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1675	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	6.940,26	6.940,26
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0007 (2479)	1676	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	822,07	822,07
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1677	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	2.903,28	2.903,28
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0029 (6903)	1678	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	15.815,10	15.815,10
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0003 (2561)	1679	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	647,70	647,70
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1680	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	13.265,14	13.265,14
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0011 (6880)	1681	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	80.985,14	80.985,14
31/12/2023	4.3.1.1.03.0001 (2165)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1682	Vlr q/ se transf. ref. enc. do trimestre	5.980,85	5.980,85
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1683	Resultado líquido do trimestre	421.119,46	421.119,46
31/12/2023	2.5.1.3.01.0002 (5029)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1684	Vlr. ref. Distribuição de Lucro	1.112.616,13	1.112.616,13
Total do Dia :					2.784.957,62	2.784.957,62
Total do Mês :					3.556.872,80	3.556.872,80



BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 64

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	771.593,02 D	8.365.139,37	8.332.557,79	804.174,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	771.593,02 D	8.365.139,37	8.332.557,79	804.174,60 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	267.249,04 D	7.386.533,36	7.369.762,86	284.019,54 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	76.173,56 D	4.237.785,29	4.227.287,69	86.671,16 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	76.173,56 D	4.237.785,29	4.227.287,69	86.671,16 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa	76.173,56 D	4.237.785,29	4.227.287,69	86.671,16 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	191.075,48 D	3.148.748,07	3.142.475,17	197.348,38 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	191.075,48 D	3.148.748,07	3.142.475,17	197.348,38 D
1.1.1.2.01.0004	3490	Banco de Brasilia BRB	37,24 D	0,00	37,24	0,00
1.1.1.2.01.0003	3483	Banco do Bradesco	0,00	90.827,60	90.826,60	1,00 D
1.1.1.2.01.0001	24	Banco do Brasil	191.038,24 D	3.057.920,47	3.051.611,33	197.347,38 D
1.1.2		CREDITOS	502.162,19 D	978.606,01	962.794,93	517.973,27 D
1.1.2.1		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	298.841,35	280.868,08	17.973,27 D
1.1.2.1.01		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	298.841,35	280.868,08	17.973,27 D
1.1.2.1.01.0001	31	Banco Bradesco Aplicacao Financeira	0,00	36.657,10	18.683,83	17.973,27 D
1.1.2.1.01.0003	4275	Banco do Brasil Rende Facil	0,00	262.184,25	262.184,25	0,00
1.1.2.2		CLIENTES A RECEBER	502.162,19 D	679.764,66	681.926,85	500.000,00 D
1.1.2.2.01		CLIENTES A RECEBER	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.1.2.2.01.0001	48	Clientes a Receber	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.1.2.2.03		ADIANTAMENTOS	2.162,19 D	679.764,66	681.926,85	0,00
1.1.2.2.03.0003	3551	Adiantamento de 13º	0,00	9.867,93	9.867,93	0,00
1.1.2.2.03.0002	3544	Adiantamento de Ferias	2.162,19 D	19.896,73	22.058,92	0,00
1.1.2.2.03.0007	3742	Adiantamentos a Socios	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.181,79 D	0,00	0,00	2.181,79 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.181,79 D	0,00	0,00	2.181,79 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	2.181,79 D	0,00	0,00	2.181,79 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS a Recuperar	2.181,79 D	0,00	0,00	2.181,79 D
2		PASSIVO	771.593,02 C	2.531.906,40	2.564.487,98	804.174,60 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	71.593,02 C	769.290,27	801.871,85	104.174,60 C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	71.593,02 C	769.290,27	801.871,85	104.174,60 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	25.081,47 C	180.392,17	212.516,70	57.206,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	25.081,47 C	180.392,17	212.516,70	57.206,00 C
2.1.1.1.01.0116	6606	BATERAL	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 C
2.1.1.1.01.0120	6644	BHC COMERCIO	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.1.1.01.0111	6552	BRASAL	5.034,13 C	57.029,40	61.697,80	9.702,53 C
2.1.1.1.01.0028	4152	BRF S.A	1.530,73 C	0,00	0,00	1.530,73 C
2.1.1.1.01.0115	6590	CASA DAS FERRAMENTAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
2.1.1.1.01.0105	6491	CASA FREITAS	312,40 C	0,00	19.820,10	20.132,50 C
2.1.1.1.01.0124	6743	COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	0,00	3.174,07	3.376,25	202,18 C
2.1.1.1.01.0136	6811	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP	1.557,39 C	1.557,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	6798	ELETRO MOTOR BOMBAS INSTALACOES E	585,00 C	585,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0112	6569	ELETROJUNIOR	0,00	2.284,15	2.284,15	0,00
2.1.1.1.01.0097	6408	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.830,18	7.520,54	5.690,36 C
2.1.1.1.01.0143	6897	Hyck Maquinas e Pecas Eireli	0,00	415,00	1.055,00	640,00 C
2.1.1.1.01.0117	6613	INFINITY	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.1.01.0125	6750	META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00 C	8.890,00	7.840,00	0,00
2.1.1.1.01.0084	5982	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS	594,15 C	1.034,45	3.992,09	3.551,79 C
2.1.1.1.01.0121	6651	ROLAPEL	2.122,10 C	9.709,26	8.197,32	610,16 C
2.1.1.1.01.0119	6637	SÓ OLEO	2.532,00 C	40.261,70	39.437,70	1.708,00 C
2.1.1.1.01.0108	6521	TERESA FILHA	0,00	0,00	1.986,50	1.986,50 C
2.1.1.1.01.0141	6866	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	691,67	975,00	283,33 C

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:40:41



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 65

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0110	6545	TOTAL FRIO	823,24 C	411,62	0,00	411,62 C
2.1.1.1.01.0138	6835	TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN.	4.077,52 C	26.365,44	24.934,44	2.646,52 C
2.1.1.1.01.0131	6767	VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	393,81 C	3.544,29	3.150,48	0,00
2.1.1.1.01.0132	6774	W L ATACADISTA LTDA	0,00	1.542,44	2.156,40	613,96 C
2.1.1.1.01.0135	6804	W SOARES ATACADISTA LTDA ME	0,00	3.485,94	5.651,93	2.165,99 C
2.1.1.1.01.0103	6477	ZAMER	4.469,00 C	13.792,17	13.033,00	3.709,83 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.287,15 C	263.289,15	264.734,68	5.732,68 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.287,15 C	263.289,15	264.734,68	5.732,68 C
2.1.1.3.01.0003	437	13º Salario a Pagar	0,00	8.368,93	8.368,93	0,00
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS a Recolher	2.380,71 C	20.445,75	20.532,74	2.467,70 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS a Recolher	1.906,44 C	25.018,35	26.376,89	3.264,98 C
2.1.1.3.01.0010	3131	Pro-Labore a Pagar	0,00	27.129,23	27.129,23	0,00
2.1.1.3.01.0001	413	Salarios a Pagar	0,00	182.326,89	182.326,89	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.224,40 C	325.608,95	324.620,47	41.235,92 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.224,40 C	325.608,95	324.620,47	41.235,92 C
2.1.1.4.01.0011	6385	ICMS A RECOLHER	895,64 C	0,00	0,00	895,64 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF S/NF a Recolher	270,45 C	518,17	1.080,58	832,86 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS a Recolher	12.356,62 C	0,00	0,00	12.356,62 C
2.1.1.4.01.0008	3049	Simples Nacional a Recolher	28.701,69 C	325.090,78	323.539,89	27.150,80 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	700.000,00 C	1.762.616,13	1.762.616,13	700.000,00 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.5.0.1.01.0001	734	Capital Social	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.762.616,13	1.762.616,13	0,00
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.762.616,13	1.762.616,13	0,00
2.5.1.3.01		RESERVA DE LUCROS	0,00	1.762.616,13	1.762.616,13	0,00
2.5.1.3.01.0002	5029	Lucros do Exercício	0,00	1.762.616,13	1.762.616,13	0,00
3		RECEITAS	0,00	2.890.461,44	2.890.461,44	0,00
3.1		RECEITA	0,00	2.890.461,44	2.890.461,44	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.890.404,18	2.890.404,18	0,00
3.1.1.1.2		REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	73.020,18	73.020,18	0,00
3.1.1.2.01		REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ	0,00	73.020,18	73.020,18	0,00
3.1.1.2.01.0001	888	Revenda de Mercadoria a Vista	0,00	73.020,18	73.020,18	0,00
3.1.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	2.817.384,00	2.817.384,00	0,00
3.1.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.817.384,00	2.817.384,00	0,00
3.1.1.1.3.01.0001	901	Servicos Prestados a Vista	0,00	2.817.384,00	2.817.384,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57,26	57,26	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	57,26	57,26	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	57,26	57,26	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	Descontos Obtidos	0,00	55,00	55,00	0,00
3.1.2.1.01.0005	6910	Rendimento s/Aplicação	0,00	2,26	2,26	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.184.465,88	1.184.465,88	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	224.457,75	224.457,75	0,00
4.1.2		CUSTO DAS MERCAD. REVENDIDAS	0,00	224.457,75	224.457,75	0,00
4.1.2.2		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	224.457,75	224.457,75	0,00
4.1.2.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	224.457,75	224.457,75	0,00
4.1.2.2.01.0002	1373	Compras a Prazo	0,00	201.506,52	201.506,52	0,00
4.1.2.2.01.0001	1366	Compras a Vsita	0,00	22.951,23	22.951,23	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	940.893,44	940.893,44	0,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:40:41



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 66

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	940.893,44	940.893,44	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	133.043,99	133.043,99	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	133.043,99	133.043,99	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.747,98	2.747,98	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	Condominio	0,00	15.069,80	15.069,80	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	Despesa Com Telefone	0,00	7.527,18	7.527,18	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	Despesa com Energia Eletrica	0,00	7.220,73	7.220,73	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	Honorario Contabil	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	6200	Hospedagem e Diaria	0,00	18,00	18,00	0,00
4.2.1.0.01.0023	4350	Material Aplicado s/servico	0,00	280,00	280,00	0,00
4.2.1.0.01.0026	5043	Material de Consumo	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	Material de Expediente	0,00	378,89	378,89	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	Material de Limpeza	0,00	934,36	934,36	0,00
4.2.1.0.01.0024	4367	Seguro diversos	0,00	2.394,03	2.394,03	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	Servicos de Terceiros	0,00	80.367,02	80.367,02	0,00
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	418.345,59	418.345,59	0,00
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	418.345,59	418.345,59	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13º Salario	0,00	19.943,54	19.943,54	0,00
4.2.1.1.01.0029	6903	Beneficios c/Pessoal	0,00	83.097,60	83.097,60	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	Contribuicao a Previencia Social	0,00	2.046,95	2.046,95	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	Contribuicao ao FGTS	0,00	20.532,74	20.532,74	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	Ferias	0,00	48.715,03	48.715,03	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	Gratificacoes	0,00	11.016,26	11.016,26	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	Pro-Labore	0,00	30.540,00	30.540,00	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	Salarios e Ordenados	0,00	202.453,47	202.453,47	0,00
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.721,63	1.721,63	0,00
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.721,63	1.721,63	0,00
4.2.1.2.01.0003	2561	Despesa Bancaria	0,00	1.701,93	1.701,93	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	Juros de Mora	0,00	19,70	19,70	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	387.782,23	387.782,23	0,00
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	387.782,23	387.782,23	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU/TPVA	0,00	4.047,72	4.047,72	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	Imposto e Taxas Diversas	0,00	60.194,62	60.194,62	0,00
4.2.1.3.01.0011	6880	SIMPLES NACIONAL	0,00	323.539,89	323.539,89	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	19.114,69	19.114,69	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	19.114,69	19.114,69	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	19.114,69	19.114,69	0,00
4.3.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	19.114,69	19.114,69	0,00
4.3.1.1.03.0001	2165	Despesas Recuperadas	0,00	19.114,69	19.114,69	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.909.576,13	2.909.576,13	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.909.576,13	2.909.576,13	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.909.576,13	2.909.576,13	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.909.576,13	2.909.576,13	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.909.576,13	2.909.576,13	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercicio	0,00	2.909.576,13	2.909.576,13	0,00
			0,00	17.881.549,22	17.881.549,22	0,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:40:41



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 67

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
-------	-----------	-----------	----------------	-------------------	--------------------	-------------

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2



BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 68

	31/12/2023	31/12/2022
<u>ATIVO</u>	804.174,60	771.593,02
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	804.174,60	771.593,02
Disponibilidades	301.992,81	267.249,04
Caixa	86.671,16	76.173,56
Bancos	197.348,38	191.075,48
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.973,27	0,00
Créditos	500.000,00	500.000,00
Duplicatas a Receber	500.000,00	500.000,00
Tributos a Recuperar	2.181,79	2.181,79
INSS a Recuperar	2.181,79	2.181,79
Outros Créditos	0,00	2.162,19
Outros Créditos	0,00	2.162,19



BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 69

	31/12/2023	31/12/2022
<u>PASSIVO</u>	804.174,60	771.593,02
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	64.293,46	56.300,15
Fornecedores	17.324,86	9.788,60
Fornecedores	17.324,86	9.788,60
Obrigações Fiscais	41.235,92	42.224,40
Impostos e Contribuições a Recolher	41.235,92	42.224,40
Obrigações Sociais	5.732,68	4.287,15
INSS a Recolher	3.264,98	1.906,44
FGTS a Recolher	2.467,70	2.380,71
<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	39.881,14	15.292,87
Fornecedores a Longo Prazo	39.881,14	15.292,87
Fornecedores a Longo Prazo	39.881,14	15.292,87
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	700.000,00	700.000,00
Capital Social	700.000,00	700.000,00
Capital Integralizado	700.000,00	700.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 804.174,60 (oitocentos e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 70

	31/12/2023	31/12/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.890.404,18	2.922.796,89
Receitas de Mercadorias Vendidas	73.020,18	99.025,72
Receitas de Serviços Prestados	2.817.384,00	2.823.771,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.890.404,18	2.922.796,89
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(224.737,75)	(142.230,43)
Custos das Mercadorias Vendidas	(224.457,75)	0,00
Custos dos Serviços Prestados	(280,00)	(142.230,43)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.665.666,43	2.780.566,46
(-) DESPESA OPERACIONAL	(922.167,25)	(1.013.918,91)
Despesas Administrativas	(532.718,39)	(461.892,85)
Despesas Financeiras	(1.721,63)	(1.452,25)
Outras Despesas Operacionais	(387.782,23)	(550.573,81)
Receitas Financeiras	55,00	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.743.499,18	1.766.647,55
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	19.116,95	16.508,78
Outras Receitas	19.116,95	16.508,78
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	1.762.616,13	1.783.156,33
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.762.616,13	1.783.156,33
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.762.616,13	1.783.156,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 1.762.616,13 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e treze centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:45:32



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 71

Histórico	2023	2022
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	0,00	322.247,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	322.247,64
Reversões de Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	1.762.616,13	1.783.156,33
Transferência para Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(1.112.616,13)	(1.161.403,97)
Outras Movimentações	(650.000,00)	(1.266.247,64)
Saldo em 31/12 do Exercício Atual	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, apresentando um saldo de R\$ 0,00 (), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 72

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital ou Reservas							
Com Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.616,13	1.762.616,13
Transferência para Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.112.616,13)	(1.112.616,13)
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(650.000,00)	(650.000,00)
Saldo em 31/12/2023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apresentando um Patrimônio Líquido de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 73

	(%) Horizontal	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	-3,78	2.890.404,18	3.003.929,43
Recebimentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	3,98	(679.762,40)	(653.761,33)
Pagamentos a Fornecedores	-0,77	(203.568,40)	(205.148,88)
Pagamentos de Salários e Encargos	-7,27	(346.386,75)	(373.537,36)
Pagamentos de Impostos	-42,77	(325.608,95)	(568.970,66)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Outros Pagamentos	141,76	(186.015,85)	(76.941,32)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2,09	1.149.061,83	1.125.569,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	-4,20	(1.112.616,13)	(1.161.403,97)
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	17,44	(1.701,93)	(1.449,20)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-4,17	(1.114.318,06)	(1.162.853,17)
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-193,19	34.743,77	(37.283,29)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-12,24	267.249,04	304.532,33
(=) Disponibilidades no Final do Período	13,00	301.992,81	267.249,04



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 74

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	(%) Horizontal	31/12/2023	31/12/2022
(+) Resultado do Período	-1,15	1.762.616,13	1.783.156,33
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	46,37	(650.000,00)	(444.079,48)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	-111,65	21.169,35	(181.706,43)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	14.556,39	53.567,65	365,49
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	-42,77	(325.608,95)	(568.970,66)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	-46,48	287.317,65	536.804,63
(+) Total dos Ajustes	-6,70	(613.554,30)	(657.586,45)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2,09	1.149.061,83	1.125.569,88

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 301.992,81 (trezentos e um mil, novecentos e noventa e dois reais , oitenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 75

	31/12/2023	(%)	31/12/2022	(%)
(+) RECEITAS				
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços Prestados	2.890.404,18		2.922.796,89	
Recuperação de Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00		0,00	
Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	
Outras Receitas	19.116,95		16.508,78	
(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
Materiais Consumidos	0,00		0,00	
Outros Custos de Produtos, Mercadorias e Serviços Prestados	(224.737,75)		(142.230,43)	
Energia, Serviços de Terceiros e Outras Despesas Operacionais	(132.763,99)		(87.990,00)	
Perda na Realização de Ativos	0,00		0,00	
(=) VALOR ADICIONADO BRUTO (PRODUZIDO PELA ENTIDADE)	2.552.019,39		2.709.085,24	
(-) RETENÇÕES				
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00		0,00	
(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (PRODUZIDO PELA ENTIDADE)	2.552.019,39		2.709.085,24	
(+) VALOR ADICIONADO RECEBIDO (PRODUZIDO POR OUTRA ENTIDADE)				
Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00		0,00	
Receitas Financeiras	55,00		0,00	
Aluguéis e Royalties	0,00		0,00	
(=) VALOR ADICIONADO TOTAL (A DISTRIBUIR)	2.552.074,39	100,00	2.709.085,24	100,00
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
Colaboradores				
Salários e Encargos	(369.414,40)	-14,47	(343.362,85)	-12,67
Comissões sobre Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários da Diretoria	(30.540,00)	-1,19	(30.540,00)	-1,12
Participação dos Empregados nos Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
Planos de Aposentadoria e Pensão	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo				
Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiadores				
Juros	(19,70)	0,00	(3,05)	0,00
Aluguéis	(387.782,23)	-15,19	(550.573,81)	-20,32
Acionistas, Sócios ou Cooperados				
Juros sobre o Capital Próprio	(1.701,93)	-0,06	(1.449,20)	-0,05
Dividendos Distribuídos	1.112.616,13	43,59	1.161.403,97	42,87
Lucro Retido do Período	650.000,00	25,46	621.752,36	22,95

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Valor Adicionado, apresentando um valor adicionado a distribuir de R\$ 2.552.074,39 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e setenta e quatro reais, trinta e nove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:54:23



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.861-3 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

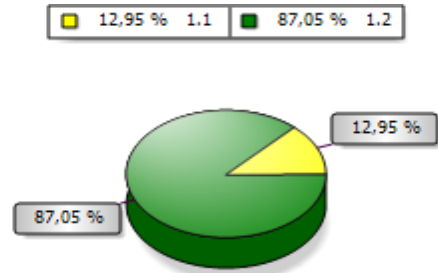
Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 76

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido}} = \frac{104.174,60}{700.000,00} = 0,15$$

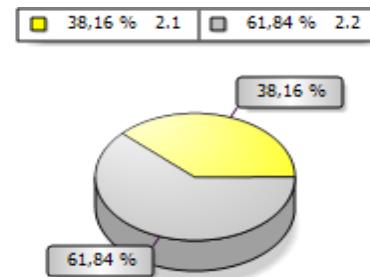
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 14,88 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante}}{2.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{64.293,46}{104.174,60} = 0,62$$

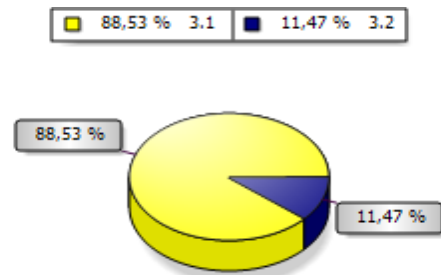
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 61,72 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo}}{3.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{804.174,60}{104.174,60} = 7,72$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 771,95 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 77

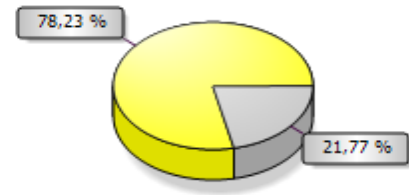
ÍNDICES DE RENTABILIDADE

14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 2.890.404,18}{14.2 \text{ Ativo } 804.174,60} = 3,59$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 3,59 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

78,23 % 14.1 21,77 % 14.2

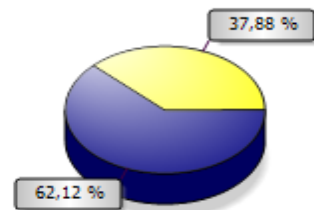


15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 1.762.616,13}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 2.890.404,18} = 0,61$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 60,98 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

37,88 % 15.1 62,12 % 15.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 78

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = 7,72$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 7,72 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

88,53 % 16.1 11,47 % 16.2



17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = 12,51$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 12,51 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

92,6 % 17.1 7,4 % 17.2



18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = 12,51$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 12,51 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

92,6 % 18.1 7,4 % 18.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
CNPJ : 00.616.789/0001-00
NIRE : 53600077989
Folha : 79

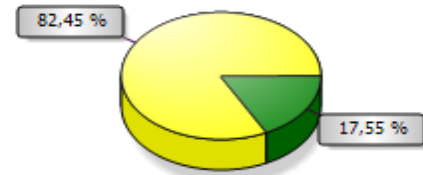
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades $\frac{301.992,81}{64.293,46} = 4,70$
19.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,70 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

82,45 % 19.1 17,55 % 19.2



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

THIAGO BARROS BEZERRA
205 - Administrador - CPF 997.632.221-68

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO
CONTABILISTA - CPF 451.440.283-49 - CRC DF015593/O-2



REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA

00.616.789/0001-00

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSNTRAÇÕES
CONTABEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**



1 - SITUAÇÃO OPERACIONAL

A REMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA, foi constituída em 04/02/1981, na forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada com o objetivo VENDA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS GRAFICOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA, MAQUINAS E APARELHOS DE OFICINA MECANICA.

2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

- a) O resultado apurado pelo regime de competência.
- b) Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e variações monetárias incorridas, quando aplicável.
- c) As obrigações são demonstradas por valores conhecidos e calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas, quando aplicáveis.
- d) O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e pelo valor despendido, deduzido das apreciações e amortizações acumuladas. A depreciação e a amortização são calculadas com base nos percentuais previstos na legislação fiscal.
- e) O Patrimônio Líquido é composto pelo resultado apurado no encerramento do balanço, inclusive de exercícios anteriores sob as definições de reservas.
- f) O regime tributário aplicado no exercício é o Simples Nacional.

3 - BALANÇOS PATRIMONIAIS

3.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A conta “Caixa” registra o saldo da movimentação, de acordo com o balanço informado do referido exercício social. No exercício em questão - 2023, a empresa optou por manter maior volume de dinheiro em CONTA BANCO, diminuindo o volume de dinheiro em espécie.

A conta “Banco conta movimento” representa o somatório dos saldos das contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas.

DISPONIVEL	2023	2022
CAIXA	R\$ 86.671,16	R\$ 76.173,56
BANCO DO BRASIL	R\$ 197.348,38	R\$ 191.075,48
APLIC. FINACEIRA	R\$ 17.973,27	R\$ 0,00



3.2 - CLIENTES

As receitas com venda de equipamentos de informática e receitas de serviços prestados com manutenção foram reconhecidas pelo regime de competência.

As contas a receber de clientes representam os valores dos clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa, todos os clientes estão devidamente e regularmente conciliados.

DUPLICATAS A RECEBER	2023	2022
CLIENTES	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
INSS A RECUPERAR	R\$ 2.181,79	R\$ 2.181,79

3.3 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS

Os valores demonstrados nessa conta referem-se aos adiantamentos de lucros do sócio da empresa feito mensalmente, a conciliação dessa conta é verificada com a DIRF informada. A Sr. THIAGO BARROS BEZERRA fez suas retiradas no decorrer do ano de 2022 no valor de **R\$ 1.762.616,13** (um milhão setecentos sessenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e treze centavos), e em contrapartida é baixada pela conta de Dividendos a Pagar.

3.4 - IMOBILIZADOS

Os componentes do Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica.

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2023	2022
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 000	R\$ 00
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (000)	R\$ 000
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 0000	R\$ 000
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	R\$ 000

3.5 - PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício, sendo que os materiais e serviços estão reconhecidos na obrigação pelos custos de aquisição. Há também obrigações tributárias e trabalhistas que são registradas conforme os procedimentos fiscais e contábeis, sendo que seus saldos estão apresentados no Balanço Patrimonial do exercício, todos devidamente e regularmente conciliados.



PASSIVO CIRCULANTE	2023	2022
FORNECEDORES	R\$ 17.324,86	R\$ 9.788,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 41.235,92	R\$ 42.224,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 5.732,68	R\$ 4.287,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
FORNECEDORES A LOGO PRAZO	R\$ 39.881,14	R\$ 15.292,87

3.6 - DIVIDENDOS A PAGAR

Refere-se ao valor do resultado apurado no encerramento do exercício da empresa. O lucro da entidade foi para a conta de Dividendos a Pagar e distribuído à sócio da entidade.

DIVIDENDOS	2023	2022
DIVIDENDOS A PAGAR	R\$ 1.762.616,13	R\$ 1.783.156,33

3.7 - PATRIMONIO LIQUIDO

Os recursos que compõem este grupo são acrescidos dos lucros/prejuízos dos exercícios anteriores, apurados anualmente desde a sua constituição. No exercício em questão, a entidade apresentou um lucro líquido contábil de R\$ 1.1.762.616,13(hum milhão setecentos sessenta e dois mil reais, seiscentos e dezesseis reais e treze centavos).

PATRIMONIO LIQUIDO	2022	2023
CAPITAL SOCIAL	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
RESERVA DE LUCROS	000	R\$ 000
LUCROS DO EXERCICIO	R\$ 1.762.616,13	R\$ 1.783.156,33

Brasília – DF, 31/12/2023.

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO

Registro CRC – DF sob o nº DF 015593/O-2

CPF 451.440.283-49



À REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
A/C THIAGO BARROS BEZERRA

REGISTRO DOS LIVROS CONTÁBEIS

Visto a necessidade de atender o que a legislação determina (art. 1.181 do Código Civil e IN nº 11 do DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração), buscando manter em boa ordem os documentos de sua empresa, venho informar que o livro contábil abaixo nominado encontra-se a sua disposição, devidamente confeccionado e dentro das formalidades legais, bem como alertamos quanto à obrigatoriedade do registro do referido livro no órgão competente, ficando Vossa Senhoria notificada a providenciar a necessária autenticação.

REF.: LIVRO DIÁRIO Nº 29 - ANO BASE 2023

Certo de sua compreensão agradeço antecipadamente.

BRASILIA DF 31/12/2023

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO CRC DF 15593/O-2

Ciente em _____

Nome: THIAGO BARROS BEZERRA

Assinatura



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA					
NIRE:	5360007798-9	CNPJ:	00.616.789/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/01/1900		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	29	Data assinatura:	03/04/2024
Quantidade de páginas:	85		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
997.632.221-68	THIAGO BARROS BEZERRA	Administrador	
451.440.283-49	MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO	Técnico em Contabilidade	015593/O-2





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 218669 em 03/04/2024. Assinado digitalmente por NATALIA RODRIGUES GALBA CAMPOS. 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
24/045.861-3	9Q70

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	REIMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE DUPLICADORES LTDA
Nire:	
CNPJ:	00.616.789/0001-00
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	29
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
997.632.221-68	THIAGO BARROS BEZERRA		03/04/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



451.440.283-49	MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO	015593/O-2	03/04/2024
----------------	----------------------------	------------	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Documento assinado eletronicamente por NATALIA RODRIGUES GALBA CAMPOS, Servidor(a) Público(a), em 03/04/2024, às 16:50.

Brasília, quarta-feira, 03 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/045.861-3.