



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 218667 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
24/045.762-5	7okj

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	72.645.872/0001-18
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	23
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
635.096.601-53	ROSAMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA		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 15:10.

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 24/045.762-5.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	5360008176-5	CNPJ:	72.645.872/0001-18	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/02/1995		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	23	Quantidade de páginas:	94
Data	03/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
635.096.601-53	ROSAMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA	Administrador	
451.440.283-49	MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO	Técnico em Contabilidade	015593/O-2



LIVRO DIÁRIO

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
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	3.765,26	
01/01/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.296,92	
01/01/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		425,45
01/01/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		47,92
01/01/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.588,81
Total do Dia :					5.062,18	5.062,18
02/01/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	2	RECEBIMENTO	10.671,77	10.671,77
02/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	3	TED	7.400,00	7.400,00
02/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	4	TED	7.400,00	7.400,00
02/01/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	5	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
02/01/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	6	RECEBIMENTO	22.714,00	22.714,00
02/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	7	SUPRIMENTO DE CAIXA	636,50	636,50
02/01/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	8	PAGO THIAGO BARROS	7.000,00	7.000,00
02/01/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	9	PAGO ANTONIO BEZERRA	7.000,00	7.000,00
02/01/2023	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1.1.1.2.01.0001 (24)	10	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	304,00	304,00
02/01/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	11	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	369,00	369,00
02/01/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	12	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	569,50	569,50
02/01/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	13	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	723,90	723,90
02/01/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	14	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	723,90	723,90
02/01/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	15	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	697,50	697,50
02/01/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	16	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	636,50	636,50
02/01/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	17	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
02/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	18	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 207093 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	70,88	70,88
02/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.2.1.01.0001 (31)	19	RECEBIMENTO	160.548,69	160.548,69
Total do Dia :					228.079,14	228.079,14
03/01/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	20	PAGO JUNTO SEGUROS	190,00	190,00
03/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	21	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00	1.050,00
03/01/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	22	RECEBIMENTO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	303,20	303,20
03/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	23	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 207246 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	127,34	127,34
Total do Dia :					1.670,54	1.670,54
04/01/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	24	RECEBIMENTO SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS - EVENILSON SILVA	3.000,00	3.000,00
04/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	25	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 207291 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	676,32	676,32
Total do Dia :					3.676,32	3.676,32
05/01/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	26	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	75,67	75,67
05/01/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	27	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	88,47	88,47
05/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0010 (3605)	28	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3119444 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	754,00	754,00
05/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0074 (4428)	29	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 206 - REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLACAS ELETRONICAS E AR	110,00	110,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					1.028,14	1.028,14
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	30	CHEQUE COMPENSADO	1.530,00	1.530,00
06/01/2023	2.1.1.1.01.0043 (4022)	1.1.1.2.01.0001 (24)	31	PAGO CONTROL-THERM AQUECIM. E REF LTDA ME	304,80	304,80
06/01/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	32	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	286,97	286,97
06/01/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	33	PAGO FGTS	2.739,93	2.739,93
06/01/2023	4.2.1.0.01.0018 (4381)	1.1.1.2.01.0001 (24)	34	PAGO BP TELECOM	199,00	199,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	35	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.424,00	2.424,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	36	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	37	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.025,00	4.025,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	38	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.218,00	1.218,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	39	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.354,00	2.354,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	40	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.710,00	1.710,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	41	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.650,00	1.650,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	42	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.851,00	3.851,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	43	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.440,00	1.440,00
06/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	10.671,77	10.671,77
Total do Dia :					34.904,47	34.904,47
09/01/2023	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1.1.1.2.01.0001 (24)	45	PAGO COMANDO AUTO PECAS LTDA	443,40	443,40
09/01/2023	2.1.1.1.01.0043 (4022)	1.1.1.2.01.0001 (24)	46	PAGO CONTROL-THERM AQUECIM. E REF LTDA ME	406,65	406,65
09/01/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	47	PAGO TOTAL FRIO	993,92	993,92
09/01/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	48	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	348,91	348,91
09/01/2023	2.1.1.1.01.0015 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	49	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	612,66	612,66
09/01/2023	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1.1.1.2.01.0001 (24)	50	PAGO COMANDO AUTO PECAS LTDA	397,19	397,19
09/01/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	51	PAGO ALESSANDRA AMARAL	1.110,00	1.110,00
09/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	52	CHEQUE COMPENSADO	485,76	485,76
09/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	53	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 197 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	13.700,00	13.700,00
09/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	54	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 333468 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.666,00	5.666,00
Total do Dia :					24.164,49	24.164,49
10/01/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	55	RECEBIMENTO	4.143,32	4.143,32
10/01/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	56	PAGO W SOARES ATACADISTA	198,40	198,40
10/01/2023	2.1.1.1.01.0064 (4275)	1.1.1.2.01.0001 (24)	57	PAGO AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	722,50	722,50
10/01/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	58	PAGO ROBONS MENDES	1.100,00	1.100,00
10/01/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	59	DESPESAS BANCARIAS	11,50	11,50
Total do Dia :					6.175,72	6.175,72
11/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	60	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4423 - CELLSYSTEM LTDA	300,00	300,00
11/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	61	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12947 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	2.180,50	2.180,50
11/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	62	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12948 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.812,85	1.812,85

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	63	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12949 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.602,00	1.602,00
11/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	64	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 208056 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	198,12	198,12
Total do Dia :					6.093,47	6.093,47
12/01/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	65	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	582,22	582,22
12/01/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	66	PAGO TOTAL FRIO	706,55	706,55
12/01/2023	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1.1.1.2.01.0001 (24)	67	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
12/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	68	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 31074 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	621,46	621,46
12/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	69	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 208145 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	147,85	147,85
12/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 2 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	4.200,00	4.200,00
12/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 3 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE	2.520,00	2.520,00
Total do Dia :					8.935,60	8.935,60
13/01/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.1.01.0001 (17)	72	RECEBIMENTO	300,00	300,00
13/01/2023	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	73	APLICAÇÃO BRADESCO	299,00	299,00
13/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	74	SUPRIMENTO DE CAIXA	480,00	480,00
13/01/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	75	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00
13/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	76	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	300,00
13/01/2023	2.1.1.1.01.0020 (3711)	1.1.1.2.01.0001 (24)	77	PAGO REFRIUS REFRIGERAÇÃO LTDA	300,48	300,48
13/01/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	78	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
13/01/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	79	DESPESAS BANCARIAS	11,50	11,50
13/01/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	80	DESPESAS BANCARIAS	10,00	10,00
13/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 4 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :					4.690,98	4.690,98
14/01/2023	4.2.1.3.02.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	82	01/2023	102,17	102,17
Total do Dia :					102,17	102,17
16/01/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	83	01/2023-110	311,83	311,83
16/01/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	84	CHEQUE COMPENSADO	2.180,50	2.180,50
16/01/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	85	PAGO TOTAL FRIO	950,55	950,55
16/01/2023	2.1.1.1.01.0064 (4275)	1.1.1.2.01.0001 (24)	86	PAGO AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	658,00	658,00
16/01/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	87	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	139,84	139,84
16/01/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	88	PAGO JUNO PAGAMENTOS	149,00	149,00
16/01/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	89	PAGO ANDRE ALVES	1.143,49	1.143,49
16/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	90	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 647584 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	230,00	230,00
16/01/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0013 (3636)	91	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 636439 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	152,00	152,00
Total do Dia :					5.915,21	5.915,21

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 5

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	92	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 208628 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	89,40	89,40
Total do Dia :							89,40	89,40
18/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	93	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 208762 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	594,84	594,84
Total do Dia :							594,84	594,84
19/01/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	94	PAGO TOTAL FRIO	252,34	252,34
19/01/2023	4.2.1.0.01.0012	(2615)	1.1.1.2.01.0001	(24)	95	PAGO DIREÇÃO PRODUTOS	355,00	355,00
19/01/2023	4.2.1.0.01.0016	(3919)	1.1.1.2.01.0001	(24)	96	PAGO M&C REFRIGERAÇÃO	413,67	413,67
19/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0062	(4251)	97	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 32503 - BHC COMERCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA	90,00	90,00
Total do Dia :							1.111,01	1.111,01
20/01/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	98	137933	222,22	222,22
20/01/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	99	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	376,83	376,83
20/01/2023	2.1.1.1.01.0057	(4206)	1.1.1.2.01.0001	(24)	100	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)	101	PAGO IRRF MÊS 12/2022	399,48	399,48
20/01/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	102	PAGO INSS MÊS 12/2022	2.149,86	2.149,86
20/01/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	103	PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	13.174,37	13.174,37
Total do Dia :							17.372,76	17.372,76
23/01/2023	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	104	01/2023	25,86	25,86
23/01/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	105	RECEBIMENTO	1.577,00	1.577,00
23/01/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	106	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
23/01/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	107	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	306,82	306,82
23/01/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	108	PAGO TOTAL FRIO	290,89	290,89
23/01/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	109	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	284,19	284,19
23/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	110	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 209253 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	596,39	596,39
23/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	111	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 209359 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	133,19	133,19
23/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 5 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	10.000,00	10.000,00
23/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 6 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
Total do Dia :							41.169,34	41.169,34
24/01/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	114	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	99,17	99,17
24/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0011	(3612)	115	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5705 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	826,48	826,48
24/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	116	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 209513 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	439,21	439,21
Total do Dia :							1.364,86	1.364,86
25/01/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	117	RECEBIMENTO	2.520,00	2.520,00
25/01/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	118	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	488,73	488,73
25/01/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	119	PAGO TOTAL FRIO	1.284,49	1.284,49

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 6

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/01/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	120	PAGO TOTAL FRIO	453,03	453,03
25/01/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0001	(24)	121	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
25/01/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	122	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA	59,39	59,39
25/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0061	(4244)	123	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 649532 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	115,00	115,00
25/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 7 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	9.500,00	9.500,00
Total do Dia :							14.489,64	14.489,64
26/01/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	125	PAGO TOTAL FRIO	440,00	440,00
26/01/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	126	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	131,06	131,06
26/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	127	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 209766 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	129,75	129,75
Total do Dia :							700,81	700,81
27/01/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	128	RECEBIMENTO	4.200,00	4.200,00
Total do Dia :							4.200,00	4.200,00
29/01/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	129	140566	191,63	191,63
Total do Dia :							191,63	191,63
30/01/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	130	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	70,88	70,88
30/01/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	131	PAGO ANA MARIA PORTO	350,00	350,00
30/01/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0001	(24)	132	DESPESAS BANCARIAS	3,46	3,46
30/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0061	(4244)	133	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 650683 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	130,00	130,00
30/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0061	(4244)	134	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 650687 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	250,00	250,00
30/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	135	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 210167 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	186,39	186,39
30/01/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	136	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 02/2023 DE VILMAR CABOCLO DE SOUSA	3.649,75	3.649,75
30/01/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	137	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 03/2023 DE VILMAR CABOCLO DE SOUSA	204,86	204,86
Total do Dia :							4.845,34	4.845,34
31/01/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	138	PAGO HELENO MARCIO	779,68	779,68
31/01/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	139	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	127,34	127,34
31/01/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	140	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	1.603,85	1.603,85
31/01/2023	4.2.1.0.01.0016	(3919)	1.1.1.2.01.0001	(24)	141	PAGO REI DAS PLACAS	113,96	113,96
31/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	142	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4078 - ASSISTENCIA CORRETIVA LTDA	117,00	117,00
31/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	143	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 164 - ERICKA RAPHAELA FERREIRA DA ROCHA	290,00	290,00
31/01/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	144	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 210355 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.150,46	1.150,46
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 17 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 7

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 18 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	16.900,00	16.900,00
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 19 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
31/01/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 20 - 16 BATALHAO LOGISTICO	25.940,00	25.940,00
31/01/2023	4.2.1.3.01.0008	(3032)	2.1.1.4.01.0008	(3049)	149	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2023	10.911,07	10.911,07
31/01/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			150	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.302,00	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			150	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	194,90	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			150	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	182,09	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			150	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	14.271,22	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0022	(3513)			150	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.271,98	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			150	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	3.765,26	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			150	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	1.296,92	
31/01/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			150	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	425,45	
31/01/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	150	DESC. DSR SOBRE FALTAS C/ FOLHA		222,38
31/01/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	150	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		641,51
31/01/2023			4.2.1.1.01.0001	(2417)	150	DESC. FALTAS C/ FOLHA		61,40
31/01/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	150	DESC. FALTAS C/ FOLHA		661,64
31/01/2023			2.1.1.3.01.0014	(3933)	150	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		260,92
31/01/2023			2.1.1.3.01.0014	(3933)	150	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		260,92
31/01/2023			4.2.1.1.01.0003	(2431)	150	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		3.765,26
31/01/2023			4.2.1.1.01.0003	(2431)	150	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.296,92
31/01/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	150	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		425,45
31/01/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	150	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.294,86
31/01/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	150	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		143,22
31/01/2023			2.1.1.4.01.0001	(505)	150	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		229,82
31/01/2023			2.1.1.3.01.0001	(413)	150	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.286,74
31/01/2023			2.1.1.3.01.0010	(3131)	150	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.158,78
31/01/2023	2.1.1.3.01.0001	(413)	1.1.1.1.01.0001	(17)	151	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	12.286,74	12.286,74
31/01/2023	2.1.1.3.01.0010	(3131)	1.1.1.1.01.0001	(17)	152	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.158,78	1.158,78
31/01/2023	4.2.1.1.01.0006	(2462)	2.1.1.3.01.0005	(451)	153	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.603,03	1.603,03
31/01/2023	4.2.1.3.03.0001	(2875)	1.3.1.9.03.0001	(338)	154	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
31/01/2023	4.2.1.3.03.0001	(2875)	1.3.1.9.04.0001	(345)	155	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :							104.570,77	104.570,77
Total do Mês :							521.198,83	521.198,83

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	156	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	157	CHEQUE COMPENSADO	536,00	536,00
01/02/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	158	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	627,30	627,30
01/02/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	159	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	569,50	569,50
01/02/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	160	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	647,70	647,70
01/02/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	161	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	782,50	782,50
01/02/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	162	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	569,50	569,50
01/02/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	163	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
01/02/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	164	DESPESAS BANCARIAS	61,60	61,60
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	165	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 8 - ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA	9.523,00	9.523,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	166	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 9 - ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA	2.937,00	2.937,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 10 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	10.358,00	10.358,00
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	168	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 11 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
01/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	169	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	10.671,77	10.671,77
01/02/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		170	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	3.294,48	
01/02/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		170	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.024,95	
01/02/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	170	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		430,89
01/02/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	170	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		238,79
01/02/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	170	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.649,75
Total do Dia :					47.140,45	47.140,45
02/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	171	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 205967 - GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	112,98	112,98
02/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	172	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 210595 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	613,24	613,24
02/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	173	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 210710 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	60,78	60,78
Total do Dia :					787,00	787,00
03/02/2023	2.1.1.1.01.0062 (4251)	1.1.1.2.01.0001 (24)	174	PAGO BHC COMERCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA	90,00	90,00
03/02/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	175	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	676,32	676,32
03/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0015 (3650)	176	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 493585 - W L ATACADISTA LTDA	107,22	107,22
03/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0074 (4428)	177	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 267 - REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLACAS ELETRONICAS E AR	1.370,00	1.370,00
03/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	178	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 210753 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.150,46	1.150,46
03/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	179	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 13 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					20.294,00	20.294,00
06/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	180	RECEBIMENTO	9.046,85	9.046,85
06/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	181	RECEBIMENTO	2.790,15	2.790,15
06/02/2023	2.1.1.1.01.0010 (3605)	1.1.1.2.01.0001 (24)	182	PAGO CONDOR ATAC. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	377,00	377,00
06/02/2023	2.1.1.1.01.0064 (4275)	1.1.1.2.01.0001 (24)	183	PAGO AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	658,00	658,00
06/02/2023	2.1.1.1.01.0015 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	184	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	612,67	612,67
06/02/2023	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1.1.1.2.01.0001 (24)	185	PAGO COMANDO AUTO PECAS LTDA	443,40	443,40
06/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	186	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 14 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
06/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	187	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 15 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
06/02/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		188	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	127,60	
06/02/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		188	VR. REF. SALDO DE SALARIOS C/ RESCISÃO	410,16	
06/02/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		188	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	382,81	
06/02/2023	4.2.1.1.01.0004 (2448)		188	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	159,51	
06/02/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		188	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DEVEDOR C/ RESCISÃO	1.171,79	
06/02/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	188	DESC. FALTAS C/ RESCISÃO		319,01
06/02/2023		4.2.1.1.01.0001 (2417)	188	DESC. DESC. AVISO INDENIZADO C/ RESCISÃO		1.914,07
06/02/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	188	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO		6,83
06/02/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	188	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO		11,96
06/02/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	189	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO	20,05	20,05
Total do Dia :					23.217,47	23.217,47
07/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	190	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
07/02/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	191	RECEBIMENTO	9.500,00	9.500,00
07/02/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	192	RECEBIMENTO	5.114,17	5.114,17
07/02/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	193	RECEBIMENTO	3.910,83	3.910,83
07/02/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	194	RECEBIMENTO	4.677,94	4.677,94
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	195	CHEQUE COMPENSADO	970,00	970,00
07/02/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	196	PAGO FGTS	1.602,95	1.602,95
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	197	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.604,00	2.604,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	198	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	199	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.049,00	1.049,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	200	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.485,00	1.485,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	201	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.679,00	1.679,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	202	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.013,00	6.013,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	203	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.987,00	2.987,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	204	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.417,00	1.417,00
07/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	205	CHEQUE COMPENSADO	521,84	521,84
Total do Dia :					55.336,73	55.336,73
08/02/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	206	PAGO ANDRE ALVES	250,00	250,00
08/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 16 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :					5.250,00	5.250,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	208	RECEBIMENTO	10.358,00	10.358,00
09/02/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	209	PAGO TOTAL FRIO	706,55	706,55
09/02/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	210	PAGO TOTAL FRIO	207,16	207,16
09/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	211	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 211478 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	442,00	442,00
Total do Dia :					11.713,71	11.713,71
10/02/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	212	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	198,12	198,12
10/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	213	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.350,00	1.350,00
Total do Dia :					1.548,12	1.548,12
13/02/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	214	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
13/02/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	215	PAGO TOTAL FRIO	950,55	950,55
13/02/2023	2.1.1.1.01.0013 (3636)	1.1.1.2.01.0001 (24)	216	PAGO PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	152,00	152,00
13/02/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	217	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	147,85	147,85
13/02/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	218	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	826,48	826,48
13/02/2023	4.2.1.0.01.0016 (3919)	1.1.1.2.01.0001 (24)	219	PAGO M&C REFRIGERAÇÃO	413,67	413,67
13/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0016 (3667)	220	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 87144 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	144,00	144,00
13/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	221	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 212013 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	241,00	241,00
Total do Dia :					3.033,07	3.033,07
14/02/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	222	145742	228,33	228,33
14/02/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	223	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	89,40	89,40
14/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	224	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 654054 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	120,00	120,00
Total do Dia :					437,73	437,73
15/02/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	225	110-02/2023	311,83	311,83
15/02/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	226	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
15/02/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	227	DESPESAS BANCARIAS	121,90	121,90
15/02/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	228	RESGATE	121,90	121,90
15/02/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	229	PAGO ANDRE ALVES	200,00	200,00
15/02/2023	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1.1.1.2.01.0001 (24)	230	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	230,00	230,00
15/02/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	231	PAGO DETRAN DF	93,00	93,00
15/02/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	232	PAGO GDF	407,18	407,18
15/02/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	233	PAGO JUNO PAGAMENTOS	149,00	149,00
15/02/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	234	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
15/02/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	235	PAGO SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	1.237,48	1.237,48
15/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0075 (4435)	236	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 47164 - QUALYCREAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	2.421,67	2.421,67
15/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	237	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3865 - TECHNO AR REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI	34,00	34,00
15/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	238	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 212352 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	262,31	262,31
Total do Dia :					10.911,88	10.911,88
16/02/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	239	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	252,33	252,33
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 11

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 21 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :							1.452,33	1.452,33
17/02/2023	4.2.1.3.02.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	241	02/2023	102,17	102,17
17/02/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	242	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	594,84	594,84
17/02/2023	2.1.1.4.01.0001	(505)	1.1.1.2.01.0001	(24)	243	PAGO IRRF	528,08	528,08
17/02/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	244	PAGO INSS	1.863,53	1.863,53
Total do Dia :							3.088,62	3.088,62
18/02/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	245	147116	207,29	207,29
Total do Dia :							207,29	207,29
22/02/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	246	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
22/02/2023	4.2.1.0.01.0012	(2615)	1.1.1.2.01.0001	(24)	247	PAGO DIREÇÃO PRODUTOS	355,00	355,00
22/02/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	248	PAGO TOTAL FRIO	290,88	290,88
22/02/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	249	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	376,82	376,82
22/02/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	250	PAGO TOTAL FRIO	1.284,51	1.284,51
22/02/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	251	PAGO TOTAL FRIO	453,03	453,03
22/02/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	252	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00	1.050,00
22/02/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	253	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	133,19	133,19
22/02/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	254	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	298,20	298,20
22/02/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	255	PAGO SIMPLES NACIONAL	10.911,07	10.911,07
22/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	256	CHEQUE COMPENSADO	1.812,85	1.812,85
Total do Dia :							33.020,55	33.020,55
23/02/2023	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	257	02/2023	26,01	26,01
23/02/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	258	148324	315,64	315,64
23/02/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	259	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	129,75	129,75
23/02/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	260	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	219,61	219,61
23/02/2023	1.1.1.3.9.03.0001	(4138)	1.1.1.2.01.0001	(24)	261	PAGO SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS - FRANCISCO CLEUTON	500,00	500,00
23/02/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	262	PAGO ELIEZER RODRIGUES	200,00	200,00
23/02/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0015	(3650)	263	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 498075 - W L ATACADISTA LTDA	147,75	147,75
23/02/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	264	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 213251 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	642,93	642,93
23/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 22 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
23/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	266	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 23 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
Total do Dia :							17.181,69	17.181,69
24/02/2023	2.1.1.1.01.0061	(4244)	1.1.1.2.01.0001	(24)	267	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	115,00	115,00
Total do Dia :							115,00	115,00
27/02/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	268	23063	25,00	25,00
27/02/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	269	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	186,39	186,39
27/02/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	270	PAGO REI DAS PLACAS	1.370,00	1.370,00
27/02/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	271	PAGO LICITANET	134,00	134,00
27/02/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	272	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.077,50	1.077,50

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/02/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	273	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
27/02/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	274	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA	59,39	59,39
27/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	275	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 31899 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	2.776,96	2.776,96
27/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	276	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 31916 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	730,08	730,08
27/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	277	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 7532 - RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	479,96	479,96
27/02/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	278	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 24 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :					11.908,28	11.908,28
28/02/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	279	PAGO HELENO MARCIO	1.791,04	1.791,04
28/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	280	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 372052 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.022,72	2.022,72
28/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	281	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 656585 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	215,00	215,00
28/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	282	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 213875 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	616,28	616,28
28/02/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	283	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 214060 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.974,38	1.974,38
28/02/2023	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	284	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2023	8.251,20	8.251,20
28/02/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		285	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.302,00	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		285	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	194,90	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		285	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	273,09	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		285	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	12.736,83	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0022 (3513)		285	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.271,98	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		285	VR. REF. HORAS EXTRAS 50% C/ FOLHA	124,12	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		285	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	3.294,48	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		285	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	1.024,95	
28/02/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		285	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	430,89	
28/02/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	285	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		549,45
28/02/2023		2.1.1.3.01.0014 (3933)	285	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		260,92
28/02/2023		2.1.1.3.01.0014 (3933)	285	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		260,92
28/02/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	285	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		3.294,48
28/02/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	285	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.024,95
28/02/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	285	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		430,89
28/02/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	285	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.255,12
28/02/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	285	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		143,22
28/02/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	285	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		191,55
28/02/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	285	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.082,96
28/02/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	285	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.158,78
28/02/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	286	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	12.082,96	12.082,96
28/02/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	287	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.158,78	1.158,78
28/02/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	288	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.503,70	1.503,70
28/02/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	289	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
28/02/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	290	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					50.306,71	50.306,71
Total do Mês :					296.950,63	296.950,63

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349) 1.1.1.1.01.0001	(17)	291 270169	382,41	382,41
01/03/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964) 1.1.1.2.01.0002	(4121)	292 DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	293 SUPRIMENTO DE CAIXA	770,50	770,50
01/03/2023	2.1.1.1.01.0061	(4244) 1.1.1.2.01.0001	(24)	294 PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	125,00	125,00
01/03/2023	2.1.1.1.01.0075	(4435) 1.1.1.2.01.0001	(24)	295 PAGO QUALYCREAM COMERCIO	807,22	807,22
01/03/2023	2.1.1.1.01.0061	(4244) 1.1.1.2.01.0001	(24)	296 PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	130,00	130,00
01/03/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806) 1.1.1.2.01.0001	(24)	297 PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	848,70	848,70
01/03/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806) 1.1.1.2.01.0001	(24)	298 PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	770,50	770,50
01/03/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806) 1.1.1.2.01.0001	(24)	299 PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	876,30	876,30
01/03/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806) 1.1.1.2.01.0001	(24)	300 PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	876,30	876,30
01/03/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806) 1.1.1.2.01.0001	(24)	301 PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	517,50	517,50
01/03/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806) 1.1.1.2.01.0001	(24)	302 PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	770,50	770,50
01/03/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806) 1.1.1.2.01.0001	(24)	303 PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
01/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0019	(3704)	304 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 214211 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	112,80	112,80
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	305 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 25 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	9.500,00	9.500,00
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	306 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 26 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	10.358,00	10.358,00
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	307 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 27 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
01/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	308 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 28 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
01/03/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)		309 VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	212,55	
01/03/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)		309 VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	73,21	
01/03/2023		2.1.1.3.01.0004	(444)	309 DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		21,43
01/03/2023		2.1.1.4.01.0001	(505)	309 DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		59,47
01/03/2023		4.2.1.1.01.0003	(2431)	309 VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		204,86
Total do Dia :					39.568,64	39.568,64
02/03/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704) 1.1.1.2.01.0001	(24)	310 PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	60,78	60,78
02/03/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704) 1.1.1.2.01.0001	(24)	311 PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	383,49	383,49
02/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0062	(4251)	312 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 33410 - BHC COMERCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA	250,00	250,00
02/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0074	(4428)	313 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 308 - REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLACAS ELETRONICAS E AR	840,00	840,00
02/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0019	(3704)	314 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 214461 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	162,40	162,40
Total do Dia :					1.696,67	1.696,67
03/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.2.01.0002	(4121)	315 TED	23.000,00	23.000,00
03/03/2023	2.1.1.1.01.0015	(3650) 1.1.1.2.01.0001	(24)	316 PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	107,22	107,22
03/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0019	(3704)	317 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 214632 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	141,04	141,04

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 15

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 29 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
Total do Dia :							40.148,26	40.148,26
06/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	319	TED	20.000,00	20.000,00
06/03/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.1.01.0001	(17)	320	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00
06/03/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.1.01.0001	(17)	321	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00
06/03/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.1.01.0001	(17)	322	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00
06/03/2023	1.1.1.2.02.0002	(4411)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	323	APLICAÇÃO BRADESCO	493,00	493,00
06/03/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	324	DESPESAS BANCARIAS	121,90	121,90
06/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	325	CHEQUE COMPENSADO	2.800,00	2.800,00
06/03/2023	2.1.1.1.01.0015	(3650)	1.1.1.2.01.0001	(24)	326	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	612,67	612,67
06/03/2023	2.1.1.1.01.0010	(3605)	1.1.1.2.01.0001	(24)	327	PAGO CONDOR ATAC. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	377,00	377,00
06/03/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	328	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	383,49	383,49
06/03/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	329	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	613,24	613,24
06/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	330	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 30 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
Total do Dia :							49.811,78	49.811,78
07/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	331	RECEBIMENTO	24.643,00	24.643,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	332	CHEQUE COMPENSADO	1.620,00	1.620,00
07/03/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	333	PAGO HELENO MARCIO	500,00	500,00
07/03/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	334	PAGO FGTS	1.523,75	1.523,75
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	335	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.604,00	2.604,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	336	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.706,00	1.706,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	337	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.321,00	1.321,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	338	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.679,00	1.679,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	339	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.944,00	2.944,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	340	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.550,00	1.550,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	341	CHEQUE COMPENSADO	521,84	521,84
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	342	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 198 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	8.293,50	8.293,50
07/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	343	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3984 - TECHNO AR REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI	20,00	20,00
07/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	344	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 31 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	10.671,77	10.671,77
Total do Dia :							59.597,86	59.597,86
08/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	345	RECEBIMENTO	10.358,00	10.358,00
08/03/2023	2.1.1.1.01.0052	(4152)	1.1.1.2.01.0001	(24)	346	PAGO COMANDO AUTO PECAS LTDA	443,39	443,39
Total do Dia :							10.801,39	10.801,39
09/03/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	347	PAGO TOTAL FRIO	207,15	207,15
09/03/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	348	PAGO TOTAL FRIO	706,55	706,55
09/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	349	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 32 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	3.485,00	3.485,00
Total do Dia :							4.398,70	4.398,70
10/03/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	350	PAGO ROBSON MENDES	1.100,00	1.100,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					1.100,00	1.100,00
13/03/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	351	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
13/03/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	352	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
13/03/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	353	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	241,00	241,00
13/03/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	354	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	442,00	442,00
13/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	355	CHEQUE COMPENSADO	1.602,00	1.602,00
13/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	356	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 19170 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	600,00	600,00
13/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	357	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 215751 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90,33	90,33
Total do Dia :					14.437,85	14.437,85
14/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	358	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 216101 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	236,73	236,73
Total do Dia :					236,73	236,73
15/03/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	359	RESGATE	121,90	121,90
15/03/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	360	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
15/03/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	361	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	262,31	262,31
15/03/2023	2.1.1.1.01.0016 (3667)	1.1.1.2.01.0001 (24)	362	PAGO ROLAPEL ROLAPEL LTDA	144,00	144,00
15/03/2023	2.1.1.1.01.0075 (4435)	1.1.1.2.01.0001 (24)	363	PAGO QUALYCREAM COMERCIO	807,22	807,22
15/03/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	364	PAGO CONDOMINIO	311,83	311,83
15/03/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	365	PAGO JUNO PAGAMENTOS	149,00	149,00
15/03/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	366	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.620,00	1.620,00
15/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	367	SUPRIMENTO DE CAIXA	319,98	319,98
15/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0043 (4022)	368	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5509 - CONTROL - THERM AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA - ME	236,60	236,60
Total do Dia :					7.694,45	7.694,45
16/03/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	369	PAGO TOTAL FRIO	252,33	252,33
16/03/2023	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1.1.1.2.01.0001 (24)	370	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	120,00	120,00
16/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	371	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 38301 - ARTE CASA PRESENT. UTIL P/LAR EIRELI	119,60	119,60
16/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	372	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 216296 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	107,35	107,35
16/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	373	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 216412 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20,76	20,76
16/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	374	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 33 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
16/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	375	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 34 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :					8.720,04	8.720,04
17/03/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	376	RECEBIMENTO	10.138,18	10.138,18
17/03/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	377	RECEBIMENTO	10.138,18	10.138,18
17/03/2023	2.1.1.1.01.0062 (4251)	1.1.1.2.01.0001 (24)	378	PAGO BHC COMERCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA	250,00	250,00
17/03/2023	4.2.1.0.01.0018 (4381)	1.1.1.2.01.0001 (24)	379	PAGO DESPESA C/TELEFONE	102,17	102,17
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 17

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/03/2023	2.1.1.1.01.0075	(4435)	1.1.1.2.01.0001	(24)	380	PAGO QUALYCREAM COMERCIO	360,00	360,00
Total do Dia :							20.988,53	20.988,53
20/03/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	381	PAGO TOTAL FRIO	290,88	290,88
20/03/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	382	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/03/2023	2.1.1.4.01.0001	(505)	1.1.1.2.01.0001	(24)	383	PAGO IRRF	191,55	191,55
20/03/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	384	PAGO INSS	1.859,19	1.859,19
20/03/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	385	PAGO SIMPLES NACIONAL	8.251,20	8.251,20
20/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	386	CHEQUE COMPENSADO	150,00	150,00
20/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0015	(3650)	387	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 503883 - W L ATACADISTA LTDA	141,27	141,27
20/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	388	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 35 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
Total do Dia :							23.904,09	23.904,09
21/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0075	(4435)	389	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 47729 - QUALYCREAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	1.250,46	1.250,46
21/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	390	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 216963 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	620,78	620,78
Total do Dia :							1.871,24	1.871,24
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	391	RECEBIMENTO	4.750,00	4.750,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	392	RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	393	RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	394	RECEBIMENTO	4.750,00	4.750,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	395	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
22/03/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	396	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
22/03/2023	4.2.1.0.01.0016	(3919)	1.1.1.2.01.0001	(24)	397	PAGO PAGAMENTO DE BOLETO	1.284,51	1.284,51
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	398	CHEQUE COMPENSADO	680,00	680,00
22/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	399	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 179 - ERICKA RAPHAELA FERREIRA DA ROCHA	314,00	314,00
22/03/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	400	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 217049 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	61,92	61,92
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 36 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
22/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	402	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 37 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	9.500,00	9.500,00
Total do Dia :							57.690,43	57.690,43
23/03/2023	2.1.1.1.01.0015	(3650)	1.1.1.2.01.0001	(24)	403	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	147,75	147,75
23/03/2023	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	404	PAGO ENERGIA	25,88	25,88
23/03/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	405	PAGO GDF	42,89	42,89
23/03/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	406	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 38 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	3.185,00	3.185,00
Total do Dia :							3.401,52	3.401,52
24/03/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	407	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	298,19	298,19
Total do Dia :							298,19	298,19
27/03/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	408	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	219,60	219,60
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/03/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	409	PAGO TOTAL FRIO	243,36	243,36
27/03/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	410	PAGO TOTAL FRIO	925,66	925,66
27/03/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	411	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	321,47	321,47
27/03/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	412	PAGO TOTAL FRIO	600,00	600,00
27/03/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	413	SISTEMA	3.417,40	3.417,40
27/03/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	414	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
27/03/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	415	PAGO SEGURO VIDA	59,39	59,39
27/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	416	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 11850 - CASA DO ACOUGUEIRO LTDA	370,00	370,00
27/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	417	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 217526 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	739,31	739,31
Total do Dia :					6.965,19	6.965,19
28/03/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	418	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
28/03/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	419	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	616,28	616,28
28/03/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	420	PAGO ALESSANDRO AMARAL	2.517,13	2.517,13
28/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	421	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 217790 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	58,40	58,40
Total do Dia :					6.913,42	6.913,42
29/03/2023	2.1.1.1.01.0075 (4435)	1.1.1.2.01.0001 (24)	422	PAGO QUALYCREAM COMERCIO	807,23	807,23
29/03/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	423	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	112,80	112,80
29/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0015 (3650)	424	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 506167 - W L ATACADISTA LTDA	143,71	143,71
Total do Dia :					1.063,74	1.063,74
30/03/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	425	RECEBIMENTO	9.025,00	9.025,00
30/03/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	426	RECEBIMENTO	194,00	194,00
30/03/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	427	RECEBIMENTO	1.650,00	1.650,00
30/03/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	428	RECEBIMENTO	4.677,94	4.677,94
30/03/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.1.01.0001 (17)	429	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00
30/03/2023	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	430	APLICAÇÃO BRADESCO	6.831,00	6.831,00
30/03/2023	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1.1.1.2.01.0001 (24)	431	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	215,00	215,00
30/03/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	432	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	162,40	162,40
30/03/2023	4.2.1.0.01.0016 (3919)	1.1.1.2.01.0001 (24)	433	PAGO REI DAS PLACAS	840,00	840,00
30/03/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	434	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	658,13	658,13
30/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	435	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 218124 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	185,75	185,75
Total do Dia :					31.270,22	31.270,22
31/03/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	436	PAGO HELENO MARCIO	1.396,62	1.396,62
31/03/2023	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1.1.1.2.01.0001 (24)	437	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	125,00	125,00
31/03/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	438	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	141,04	141,04
31/03/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	439	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 342044 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.013,04	6.013,04
31/03/2023	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	440	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2023	10.810,22	10.810,22
31/03/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		441	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.302,00	
31/03/2023	1.1.4.4.01.0008 (3315)		441	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	119,64	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		441	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	194,90	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		441	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	273,09	
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		441	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.218,76	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0022 (3513)		441	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.271,98	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		441	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	212,55	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		441	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	73,21	
31/03/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		441	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	21,43	
31/03/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	441	DESC. DSR SOBRE FALTAS C/ FOLHA		77,14
31/03/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	441	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		573,45
31/03/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	441	DESC. FALTAS C/ FOLHA		3.151,99
31/03/2023		2.1.1.3.01.0014 (3933)	441	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		260,92
31/03/2023		2.1.1.3.01.0014 (3933)	441	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		260,92
31/03/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	441	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		212,55
31/03/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	441	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		73,21
31/03/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	441	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		21,43
31/03/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	441	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.277,77
31/03/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	441	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		143,22
31/03/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	441	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		191,55
31/03/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	441	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.284,63
31/03/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	441	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.158,78
31/03/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	442	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	12.284,63	12.284,63
31/03/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	443	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.158,78	1.158,78
31/03/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	444	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.201,22	1.201,22
31/03/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	445	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 03/2023	119,64	119,64
31/03/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	446	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
31/03/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	447	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :					52.975,16	52.975,16
Total do Mês:					445.554,10	445.554,10



LIVRO DIÁRIO

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/04/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	448	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
03/04/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	449	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	450	TED	7.500,00	7.500,00
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	451	TED	7.500,00	7.500,00
03/04/2023	1.1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	452	PAGO THIAGO BEZERRA	15.000,00	15.000,00
03/04/2023	1.1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	453	PAGO FRANCISCO BEZERRA	15.000,00	15.000,00
03/04/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	454	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	383,49	383,49
03/04/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	455	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	442,80	442,80
03/04/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	456	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	1.172,50	1.172,50
03/04/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	457	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	750,40	750,40
03/04/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	458	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	405,00	405,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	459	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	603,00	603,00
03/04/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	460	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
03/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0074 (4428)	461	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 352 - REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLACAS ELETRONICAS E AR	880,00	880,00
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	462	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 39 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	5.000,00
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 40 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	10.358,00	10.358,00
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	464	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 41 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 42 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	10.671,77	10.671,77
03/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 43 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
Total do Dia :					99.244,11	99.244,11
04/04/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	467	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	383,49	383,49
Total do Dia :					383,49	383,49
05/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	468	CHEQUE COMPENSADO	2.800,00	2.800,00
05/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0076 (4442)	469	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15056 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	227,88	227,88
05/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	470	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 32557 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	300,50	300,50
05/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	471	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 32558 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	667,78	667,78
05/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	472	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 218670 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	663,38	663,38
05/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	473	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 44 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
Total do Dia :					8.577,02	8.577,02
06/04/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	474	RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	475	CHEQUE PAGO	1.627,00	1.627,00
06/04/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	476	PAGO HELENO MARCIO	500,00	500,00
06/04/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	477	PAGO TOTAL FRIO	207,15	207,15
06/04/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	478	PAGO FGTS	1.201,22	1.201,22
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	479	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.604,00	2.604,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	480	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.706,00	1.706,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	481	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.445,00	1.445,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	482	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.679,00	1.679,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	483	SUPRIMENTO DE CAIXA	6,55	6,55
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	484	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.711,00	2.711,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	485	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.621,00	1.621,00
06/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	486	CHEQUE COMPENSADO	521,84	521,84
06/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0016 (3667)	487	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 88394 - ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	199,00	199,00
06/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0015 (3650)	488	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 508067 - W L ATACADISTA LTDA	378,39	378,39
06/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0011 (3612)	489	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5957 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	401,18	401,18
Total do Dia :					19.753,33	19.753,33
10/04/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	490	RECEBIMENTO	3.485,00	3.485,00
10/04/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	491	RECEBIMENTO	3.185,00	3.185,00
10/04/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	492	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	90,33	90,33
10/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	493	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2734 - VASSOURAO RAPIDO LTDA	182,00	182,00
10/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 45 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	160,00	160,00
10/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 46 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	1.715,00	1.715,00
Total do Dia :					8.817,33	8.817,33
11/04/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	496	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59	254,59
11/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	497	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 665845 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	190,00	190,00
11/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	498	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 7978 - RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	359,97	359,97
11/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	499	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 219183 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69,91	69,91
11/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	500	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 219215 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	591,82	591,82
Total do Dia :					1.466,29	1.466,29
12/04/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	501	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	120,76	120,76
12/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0010 (3605)	502	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3179562 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	223,21	223,21
12/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0015 (3650)	503	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 509060 - W L ATACADISTA LTDA	112,60	112,60
Total do Dia :					456,57	456,57
13/04/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	504	RECEBIMENTO	10.358,00	10.358,00
13/04/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	505	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	107,35	107,35
13/04/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	506	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	236,73	236,73
13/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	507	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 38820 - ARTE CASA PRESENT. UTIL P/LAR EIRELI	518,00	518,00
13/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	508	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 32716 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	1.106,51	1.106,51
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 22

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	509	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 219467 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	85,04	85,04
13/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	510	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 219540 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	141,10	141,10
Total do Dia :							12.552,73	12.552,73
14/04/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	511	167640	254,29	254,29
14/04/2023	4.2.1.3.02.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	512	04/2023	102,17	102,17
14/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	513	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
14/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	514	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
14/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	515	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
14/04/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.2.02.0002	(4411)	516	RESGATE	66,47	66,47
14/04/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.2.02.0002	(4411)	517	RESGATE	55,43	55,43
14/04/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	518	DESPESAS BANCARIAS	121,90	121,90
14/04/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	519	DESPESAS BANCARIAS	36,66	36,66
14/04/2023	1.1.1.2.02.0002	(4411)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	520	APLICAÇÃO BRADESCO	13.662,00	13.662,00
14/04/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	521	PAGO MARCIO GABRIEL	1.500,00	1.500,00
14/04/2023	2.1.1.1.01.0043	(4022)	1.1.1.2.01.0001	(24)	522	PAGO CONTROL-THERM AQUECIM. E REF LTDA ME	236,60	236,60
14/04/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	523	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
14/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0011	(3612)	524	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5981 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	623,26	623,26
14/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	525	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 219701 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	426,93	426,93
14/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	526	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 219706 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.139,75	8.139,75
Total do Dia :							45.160,46	45.160,46
15/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0006	(3568)	527	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 32766 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	4.015,37	4.015,37
Total do Dia :							4.015,37	4.015,37
17/04/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	528	04/2023-110	311,83	311,83
17/04/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	529	PAGO JUNTO SEGUROS	190,00	190,00
17/04/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	530	PAGO JUNO PAGAMENTOS	149,00	149,00
17/04/2023	2.1.1.1.01.0015	(3650)	1.1.1.2.01.0001	(24)	531	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	141,27	141,27
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	532	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.815,80	1.815,80
17/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	533	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 47 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :							3.807,90	3.807,90
18/04/2023	1.1.1.2.01.0002	(4121)	1.1.1.1.01.0001	(17)	534	RECEBIMENTO	18.275,84	18.275,84
18/04/2023	2.1.1.1.01.0074	(4428)	1.1.1.2.01.0001	(24)	535	PAGO REI DAS PLACAS	880,00	880,00
18/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	536	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 220038 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	407,94	407,94
Total do Dia :							19.563,78	19.563,78
19/04/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	537	PAGO TOTAL FRIO	1.284,51	1.284,51
19/04/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	538	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	61,92	61,92

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 23

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	539	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 48 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	13.800,00	13.800,00
19/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	540	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 49 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
Total do Dia :							27.046,43	27.046,43
20/04/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.2.02.0002	(4411)	541	RESGATE	36,66	36,66
20/04/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	542	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	310,39	310,39
20/04/2023	2.1.1.4.01.0001	(505)	1.1.1.2.01.0001	(24)	543	PAGO IRRF	191,55	191,55
20/04/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	544	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/04/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	545	PAGO INSS	1.322,78	1.322,78
20/04/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	546	PAGO SIMPLES NACIONAL	10.810,22	10.810,22
20/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	547	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.202,98	22.202,98
20/04/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	548	PAGO CREA CE	59,42	59,42
20/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	549	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 220433 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	593,40	593,40
Total do Dia :							36.647,40	36.647,40
23/04/2023	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.1.01.0001	(17)	550	04/2023	48,59	48,59
Total do Dia :							48,59	48,59
24/04/2023	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	551	04/2023	27,34	27,34
24/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	552	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
24/04/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	553	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	321,46	321,46
24/04/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	554	PAGO TOTAL FRIO	925,65	925,65
24/04/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	555	PAGO TOTAL FRIO	243,36	243,36
24/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	556	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 220575 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	107,35	107,35
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 50 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	9.500,00	9.500,00
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 51 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	559	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 52 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	1.879,81	1.879,81
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	560	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 53 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	1.917,13	1.917,13
24/04/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	561	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 54 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	1.781,98	1.781,98
Total do Dia :							31.109,08	31.109,08
25/04/2023	4.2.1.3.02.0009	(3537)	1.1.1.1.01.0001	(17)	562	04/2023	121,19	121,19
25/04/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	563	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	69,91	69,91
25/04/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0001	(24)	564	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
25/04/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	565	PAGO SEGURO VIDA	59,39	59,39
25/04/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	566	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5143 - ASSISTENCIA CORRETIVA LTDA	117,00	117,00
Total do Dia :							436,49	436,49
26/04/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	567	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/04/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.1.01.0001 (17)	568	RECEBIMENTO	13.662,00	13.662,00
26/04/2023	2.1.1.1.01.0015 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	569	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	143,71	143,71
26/04/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	570	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	369,66	369,66
26/04/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	571	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59	254,59
26/04/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	572	PAGO CREA CE	356,41	356,41
26/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	573	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 61845 - VIDEO LASER ELETRONICA LTDA	615,00	615,00
26/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0052 (4152)	574	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1231809 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	1.966,54	1.966,54
26/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	575	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13802 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.840,40	1.840,40
26/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	576	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13803 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.368,30	1.368,30
26/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	577	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 13804 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.338,00	1.338,00
26/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0034 (3865)	578	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6173 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME	440,00	440,00
26/04/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0034 (3865)	579	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 458 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME	70,00	70,00
Total do Dia :					38.479,61	38.479,61
27/04/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	580	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	185,75	185,75
27/04/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	581	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59	254,59
27/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	582	CHEQUE COMPENSADO	1.368,30	1.368,30
27/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	583	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 220944 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	972,65	972,65
27/04/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	584	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 55 - ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA	790,00	790,00
27/04/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0057 (4206)	585	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 41 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
27/04/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0058 (4213)	586	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 950 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
Total do Dia :					4.848,81	4.848,81
28/04/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	587	RECEBIMENTO	10.138,18	10.138,18
28/04/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	588	PAGO HELENO MARCIO	1.898,58	1.898,58
28/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	589	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 9830 - MGPARTS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E COMPONENTES ELET	129,80	129,80
28/04/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0052 (4152)	590	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1233258 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	2.170,74	2.170,74
28/04/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	591	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 05/2023 DE OASIS RAFAEL LIMEIRA SOUZA	2.097,87	2.097,87
Total do Dia :					16.435,17	16.435,17
30/04/2023	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	592	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023	9.719,17	9.719,17
30/04/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		593	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.302,00	
30/04/2023	1.1.4.4.01.0008 (3315)		593	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	119,64	
30/04/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		593	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	194,90	

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		593	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	273,09	
30/04/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		593	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	16.431,31	
30/04/2023	4.2.1.1.01.0022 (3513)		593	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.271,98	
30/04/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	593	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		573,45
30/04/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	593	DESC. FALTAS C/ FOLHA		3.294,48
30/04/2023		2.1.1.3.01.0014 (3933)	593	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		260,92
30/04/2023		2.1.1.3.01.0014 (3933)	593	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		260,92
30/04/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	593	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.291,12
30/04/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	593	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		143,22
30/04/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	593	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		191,55
30/04/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	593	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.418,48
30/04/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	593	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.158,78
30/04/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	594	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	12.418,48	12.418,48
30/04/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	595	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.158,78	1.158,78
30/04/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	596	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.190,15	1.190,15
30/04/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	597	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 04/2023	119,64	119,64
30/04/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	598	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
30/04/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	599	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :					44.236,55	44.236,55
Total do Mês :					423.086,51	423.086,51



LIVRO DIÁRIO

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/05/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		600	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.698,75	
01/05/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		600	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	585,13	
01/05/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	600	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		186,01
01/05/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	600	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.097,87
Total do Dia :					2.283,88	2.283,88
02/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	601	RECEBIMENTO	1.629,25	1.629,25
02/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	602	RECEBIMENTO	152,00	152,00
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	603	TED	9.000,00	9.000,00
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	604	TED	9.000,00	9.000,00
02/05/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	605	PAGO JUNTO SEGUROS	190,00	190,00
02/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	606	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	383,48	383,48
02/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	607	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	658,13	658,13
02/05/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	608	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	811,80	811,80
02/05/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	609	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	703,50	703,50
02/05/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	610	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	875,60	875,60
02/05/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	611	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	495,00	495,00
02/05/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	612	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	737,00	737,00
02/05/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	613	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
02/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	614	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12030 - CASA DO ACOUGUEIRO LTDA	190,00	190,00
02/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	615	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2135 - M.I.G MONTAGEM DE INSTALACOES E GAS LTDA ME	159,00	159,00
02/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	616	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1153 - SMM COMERCIO DE BALANCAS E REFRIGERACAO EIRELI ME	430,00	430,00
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 56 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	10.358,00	10.358,00
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	618	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 57 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	619	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 58 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	5.000,00
02/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 59 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	3.485,00	3.485,00
02/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	621	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 137 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	180,00	180,00
Total do Dia :					49.859,91	49.859,91
03/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	622	RECEBIMENTO	4.750,00	4.750,00
03/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	623	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00	2.800,00
03/05/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	624	PAGO TOTAL FRIO	222,60	222,60
03/05/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	625	PAGO TOTAL FRIO	300,50	300,50
03/05/2023	2.1.1.1.01.0076 (4442)	1.1.1.2.01.0001 (24)	626	PAGO W SOARES	227,88	227,88
03/05/2023	2.1.1.1.01.0001 (390)	1.1.1.2.01.0001 (24)	627	PAGO CENTRAL DE FERROS	900,00	900,00
Total do Dia :					9.200,98	9.200,98
04/05/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	628	174745	374,28	374,28
04/05/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	629	RECEBIMENTO	9.355,88	9.355,88

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	630	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	383,48	383,48
04/05/2023	2.1.1.1.01.0015 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	631	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	378,39	378,39
04/05/2023	2.1.1.1.01.0016 (3667)	1.1.1.2.01.0001 (24)	632	PAGO ROLAPEL ROLAPEL LTDA	199,00	199,00
04/05/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	633	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	623,26	623,26
04/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0011 (3612)	634	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6029 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	713,14	713,14
Total do Dia :					12.027,43	12.027,43
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	635	CHEQUE COMPENSADO	1.648,00	1.648,00
05/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	636	PAGO RICARDO FERNANDO	2.604,00	2.604,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	637	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.706,00	1.706,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	638	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.447,00	1.447,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	639	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.679,00	1.679,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	640	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.971,00	2.971,00
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	641	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.747,00	3.747,00
05/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	642	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	331,69	331,69
05/05/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	643	PAGO FGTS	1.190,15	1.190,15
05/05/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	644	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	401,18	401,18
05/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	645	CHEQUE COMPENSADO	521,84	521,84
05/05/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	646	VR. REF. GRRF DE VILMAR CABOCLO DE SOUSA	3.162,00	3.162,00
05/05/2023	4.2.1.1.01.0018 (2905)		647	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	658,90	
05/05/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		647	VR. REF. SALDO DE SALARIOS C/ RESCISÃO	531,37	
05/05/2023	4.2.1.1.01.0004 (2448)		647	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	549,08	
05/05/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	647	DESC. FALTAS C/ RESCISÃO		549,08
05/05/2023		4.2.1.1.01.0001 (2417)	647	DESC. DESC VALE-TRANSPORTE C/ RESCISÃO		358,80
05/05/2023		4.2.1.1.01.0001 (2417)	647	DESC. DESC VALE-ALIMENTAÇÃO C/ RESCISÃO		517,50
05/05/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	647	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO		41,18
05/05/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	647	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		272,79
05/05/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	648	PG. N/ DATA - RESCISÃO	272,79	272,79
Total do Dia :					23.421,00	23.421,00
07/05/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	649	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
Total do Dia :					115,00	115,00
08/05/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	650	175559	241,50	241,50
08/05/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	651	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62	96,62
08/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	652	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4389 - TECHNO AR REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI	20,00	20,00
08/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	653	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 221994 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	75,43	75,43
Total do Dia :					433,55	433,55
09/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	654	PAGO HELENO MARCIO	500,00	500,00
09/05/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0001 (24)	655	PAGO GRRF	3.160,56	3.160,56
09/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	656	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 60 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 28

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	657	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 61 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
09/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	658	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 62 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	11.216,89	11.216,89
09/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	659	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 63 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
09/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	660	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 64 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	8.900,00	8.900,00
Total do Dia :							45.794,93	45.794,93
10/05/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	661	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
10/05/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	662	RECEBIMENTO	1.821,27	1.821,27
10/05/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	663	RECEBIMENTO	1.785,82	1.785,82
10/05/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	664	RECEBIMENTO	1.692,88	1.692,88
10/05/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	665	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
10/05/2023	2.1.1.1.01.0061	(4244)	1.1.1.2.01.0001	(24)	666	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	190,00	190,00
10/05/2023	2.1.1.1.01.0015	(3650)	1.1.1.2.01.0001	(24)	667	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	112,60	112,60
10/05/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	668	PAGO ROBSON MENDES	1.100,00	1.100,00
10/05/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	669	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	97,58	97,58
10/05/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	670	PAGO VILMAR CABOCLO	158,99	158,99
10/05/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	671	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62	96,62
10/05/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	672	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.350,00	1.350,00
10/05/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0006	(3568)	673	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 33181 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	200,00	200,00
10/05/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0013	(3636)	674	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 655046 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	131,99	131,99
10/05/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0011	(3612)	675	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6045 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	1.221,02	1.221,02
Total do Dia :							24.985,38	24.985,38
11/05/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	676	RECEBIMENTO	10.358,00	10.358,00
11/05/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	677	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	295,91	295,91
11/05/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	678	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	85,04	85,04
11/05/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0001	(24)	679	DESPESAS BANCARIAS	1,57	1,57
11/05/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	680	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 70769 - SOLUCAO PARABRISAS BRASILIA LTDA	350,00	350,00
11/05/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0061	(4244)	681	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 672494 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	115,00	115,00
11/05/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0061	(4244)	682	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 672660 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	120,00	120,00
11/05/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0011	(3612)	683	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6050 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	1.225,67	1.225,67
11/05/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	684	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 222408 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	101,69	101,69
Total do Dia :							12.652,88	12.652,88

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/05/2023	2.1.1.1.01.0010 (3605)	1.1.1.2.01.0001 (24)	685	PAGO CONDOR ATAC. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	223,21	223,21
12/05/2023	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1.1.1.2.01.0001 (24)	686	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
12/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	687	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 158 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	260,00	260,00
Total do Dia :					640,73	640,73
15/05/2023	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0001 (17)	688	COTA UNICA	1.035,03	1.035,03
15/05/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	689	05/2023-110	311,83	311,83
15/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	690	RECEBIMENTO	750,50	750,50
15/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	691	RECEBIMENTO	3.485,00	3.485,00
15/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	692	RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00
15/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	693	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
15/05/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	694	RECEBIMENTO	9.025,00	9.025,00
15/05/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	695	RECEBIMENTO	9.025,00	9.025,00
15/05/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	696	DESPESAS BANCARIAS	121,90	121,90
15/05/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	697	RESGATE	121,90	121,90
15/05/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.1.01.0001 (17)	698	RECEBIMENTO	36,66	36,66
15/05/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	699	PAGO TOTAL FRIO	1.003,85	1.003,85
15/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	700	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	426,93	426,93
15/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	701	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	2.713,25	2.713,25
15/05/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	702	PAGO GDF	1.035,03	1.035,03
15/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	703	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	141,10	141,10
15/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	704	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
15/05/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	705	PAGO JUNO PAGAMENTOS	149,00	149,00
15/05/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	706	PAGO CONSELHOR REGIONAL DE ENGENHARIA	97,58	97,58
15/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	707	PAGO WILLIAM SANTOS	700,00	700,00
15/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	708	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.299,81	3.299,81
15/05/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	709	DESPESAS BANCARIAS	16,93	16,93
15/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	710	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5380 - ASSISTENCIA CORRETIVA LTDA	129,00	129,00
Total do Dia :					39.310,30	39.310,30
16/05/2023	4.2.1.3.02.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	711	05/2023	102,17	102,17
16/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	712	RECEBIMENTO	3.065,00	3.065,00
16/05/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	713	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59	254,59
16/05/2023	2.1.1.1.01.0001 (390)	1.1.1.2.01.0001 (24)	714	PAGO CENTRAL DE FERROS	900,00	900,00
16/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	715	PAGO WILLIAM SANTOS	250,00	250,00
16/05/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	716	DESPESAS BANCARIAS	11,38	11,38
16/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	717	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1363 - COPEC - COMERCIO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTR	44,65	44,65
16/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	718	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1371 - COPEC - COMERCIO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTR	189,90	189,90
16/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0020 (3711)	719	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 64330 - REFRIUS REFRIGERACAO LTDA - (61) 3562-2040	338,00	338,00
16/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	720	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 33279 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	1.976,00	1.976,00
16/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0075 (4435)	721	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 48736 - QUALYCREAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	181,16	181,16

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	722	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 409 - MAP COMERCIO	840,00	840,00
Total do Dia :					8.152,85	8.152,85
17/05/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	723	179757	360,46	360,46
17/05/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	724	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62	96,62
17/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0001 (390)	725	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFSE 4136 - CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA EPP	1.800,00	1.800,00
17/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	726	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 65 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
17/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	727	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 66 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUCENA RORIZ	3.980,00	3.980,00
Total do Dia :					7.437,08	7.437,08
18/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	728	RECEBIMENTO	1.990,00	1.990,00
18/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	729	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	203,97	203,97
Total do Dia :					2.193,97	2.193,97
19/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	730	RECEBIMENTO	8.900,00	8.900,00
19/05/2023	1.1.1.2.02.0001 (4114)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	731	Apliccao B.B.	28.194,48	28.194,48
19/05/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	732	PAGO INSS	1.314,70	1.314,70
19/05/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	733	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	97,58	97,58
19/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0076 (4442)	734	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFSE 15366 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	379,00	379,00
19/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	735	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFSE 223247 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	160,31	160,31
19/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 67 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
Total do Dia :					42.146,07	42.146,07
22/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	737	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	310,39	310,39
22/05/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	738	PAGO TOTAL FRIO	925,65	925,65
22/05/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	739	PAGO TOTAL FRIO	243,36	243,36
22/05/2023	2.1.1.1.01.0057 (4206)	1.1.1.2.01.0001 (24)	740	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
22/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	741	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	296,70	296,70
22/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	742	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	107,35	107,35
22/05/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	743	PAGO SIMPLES NACIONAL	9.719,17	9.719,17
22/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0076 (4442)	744	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFSE 15387 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	106,29	106,29
22/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	745	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFSE 33366 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	202,00	202,00
22/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	746	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFSE 223464 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.476,03	6.476,03
22/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	747	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 68 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
22/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	748	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 69 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA	9.500,00	9.500,00
Total do Dia :					40.906,94	40.906,94

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/05/2023	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.2.01.0001 (24)	749	05/2023	27,90	27,90
23/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	750	RECEBIMENTO	4.750,00	4.750,00
23/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	751	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 675377 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	286,00	286,00
23/05/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	752	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 273 - ATM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	1.140,00	1.140,00
Total do Dia :					6.203,90	6.203,90
24/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	753	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
24/05/2023	1.1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	754	PAGO FRANCISCO BEZERRA	1.800,00	1.800,00
24/05/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	755	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	713,14	713,14
24/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	756	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6878 - VALDECI JOSE DOS SANTOS - ME	151,77	151,77
24/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0010 (3605)	757	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3205361 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	197,50	197,50
24/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0010 (3605)	758	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3205364 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	193,50	193,50
Total do Dia :					19.110,91	19.110,91
25/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	759	RECEBIMENTO	8.293,50	8.293,50
25/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	760	RECEBIMENTO	13.700,00	13.700,00
25/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	761	RECEBIMENTO	10.138,18	10.138,18
25/05/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	762	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
25/05/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	763	PAGO SEGURO VIDA	59,39	59,39
25/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	764	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 39453 - ARTE CASA PRESENT. UTIL P/LAR EIRELI	102,96	102,96
Total do Dia :					32.363,03	32.363,03
26/05/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	765	183091	228,80	228,80
26/05/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.2.02.0001 (4114)	766	RESG	28.204,29	28.204,29
26/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	767	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	369,65	369,65
26/05/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	768	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	110,00	110,00
26/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0043 (4022)	769	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5660 - CONTROL - THERM AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA - ME	82,00	82,00
26/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	770	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 19590 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	11.553,24	11.553,24
Total do Dia :					40.547,98	40.547,98
29/05/2023	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0001 (17)	771	68166	14,40	14,40
29/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	772	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	658,12	658,12
29/05/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	773	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	324,22	324,22
29/05/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	774	CHEQUE COMPENSADO	1.840,40	1.840,40
29/05/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	775	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 204 - ERICKA RAPHAELA FERREIRA DA ROCHA	314,00	314,00
Total do Dia :					3.151,14	3.151,14
30/05/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	776	RECEBIMENTO	10.656,05	10.656,05
30/05/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	777	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	407,01	407,01
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 32

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/05/2023	2.1.1.1.01.0011	(3612)	1.1.1.2.01.0001	(24)	778	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	408,56	408,56
30/05/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	779	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 183 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	340,00	340,00
30/05/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0058	(4213)	780	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1154 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
30/05/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	781	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 06/2023 DE JOSE LUIS BORGES NUNES	2.533,93	2.533,93
Total do Dia :							14.503,07	14.503,07
31/05/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	782	PAGO HELENO MARCIO	1.279,37	1.279,37
31/05/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806)	1.1.1.2.01.0001	(24)	783	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	738,00	738,00
31/05/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	784	PAGO TOTAL FRIO	222,59	222,59
31/05/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0010	(3605)	785	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3209906 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	106,00	106,00
31/05/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	786	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 17 - NARA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.084,12	3.084,12
31/05/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0057	(4206)	787	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 57 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
31/05/2023	4.2.1.3.01.0008	(3032)	2.1.1.4.01.0008	(3049)	788	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2023	8.850,58	8.850,58
31/05/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			789	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.320,00	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			789	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	194,90	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			789	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	273,09	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			789	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	11.721,20	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0022	(3513)			789	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	989,17	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			789	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	1.698,75	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			789	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	585,13	
31/05/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			789	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	186,01	
31/05/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	789	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		488,51
31/05/2023			2.1.1.3.01.0014	(3933)	789	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		264,53
31/05/2023			2.1.1.3.01.0014	(3933)	789	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20,04 C/ FOLHA		264,53
31/05/2023			4.2.1.1.01.0003	(2431)	789	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.698,75
31/05/2023			4.2.1.1.01.0003	(2431)	789	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		585,13
31/05/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	789	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		186,01
31/05/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	789	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.156,18
31/05/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	789	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		145,20
31/05/2023			2.1.1.4.01.0001	(505)	789	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		175,99
31/05/2023			2.1.1.3.01.0001	(413)	789	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		10.828,62
31/05/2023			2.1.1.3.01.0010	(3131)	789	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80
31/05/2023	2.1.1.3.01.0001	(413)	1.1.1.1.01.0001	(17)	790	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	10.828,62	10.828,62
31/05/2023	2.1.1.3.01.0010	(3131)	1.1.1.1.01.0001	(17)	791	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.174,80	1.174,80
31/05/2023	4.2.1.1.01.0006	(2462)	2.1.1.3.01.0005	(451)	792	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.236,97	1.236,97
31/05/2023	4.2.1.3.03.0001	(2875)	1.3.1.9.03.0001	(338)	793	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
31/05/2023	4.2.1.3.03.0001	(2875)	1.3.1.9.04.0001	(345)	794	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :							45.646,71	45.646,71
Total do Mês :							483.089,62	483.089,62

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	795	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	796	TED	14.000,00	14.000,00
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	797	TED	14.000,00	14.000,00
01/06/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	798	RECEBIMENTO	4.677,94	4.677,94
01/06/2023	1.1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	799	PAGO THIAGO BARROS	25.000,00	25.000,00
01/06/2023	1.1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	800	PAGO FRANCISCO BEZERRA	25.000,00	25.000,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	801	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	670,00	670,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	802	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	450,00	450,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	803	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	670,00	670,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	804	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	670,00	670,00
01/06/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	805	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	806	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 199 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	25.167,14	25.167,14
01/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0076 (4442)	807	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15478 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	117,75	117,75
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 70 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	10.358,00	10.358,00
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	809	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 71 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	11.382,81	11.382,81
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	810	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 72 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	811	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 73 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	5.000,00
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	812	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 74 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	3.640,00	3.640,00
01/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	813	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 75 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	4.852,03	4.852,03
01/06/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		814	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	2.557,03	
01/06/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		814	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	852,34	
01/06/2023		2.1.1.3.01.0014 (3933)	814	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS C/ FÉRIAS		264,53
01/06/2023		2.1.1.3.01.0014 (3933)	814	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		264,53
01/06/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	814	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		312,17
01/06/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	814	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		34,21
01/06/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	814	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.533,93
Total do Dia :					154.602,19	154.602,19
02/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	815	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 200 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	1.380,00	1.380,00
02/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0015 (3650)	816	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 521195 - W L ATACADISTA LTDA	270,91	270,91
02/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	817	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 224550 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	474,13	474,13
Total do Dia :					2.125,04	2.125,04
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	818	CHEQUE COMPENSADO	2.800,00	2.800,00
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/06/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	819	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	331,69	331,69
05/06/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	820	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	75,43	75,43
05/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	821	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15446 - NELSON MAQ E EQUIP LTDA ME	179,98	179,98
05/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0011 (3612)	822	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6104 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	2.022,77	2.022,77
05/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	823	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 224691 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	79,97	79,97
05/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	824	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 224739 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	960,67	960,67
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	825	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 76 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	826	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 77 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
05/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	827	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 78 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	2.695,00	2.695,00
Total do Dia :					29.962,99	29.962,99
06/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	828	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
06/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	829	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
06/06/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	830	RECEBIMENTO	9.025,00	9.025,00
06/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	831	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 224832 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	255,28	255,28
Total do Dia :					11.560,28	11.560,28
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	832	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.640,00	2.640,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	833	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	834	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.706,00	1.706,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	835	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.570,00	1.570,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	836	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.206,00	4.206,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	837	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.966,00	2.966,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	838	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	50,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	839	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.316,00	1.316,00
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	840	SUPRIMENTO DE CAIXA	131,99	131,99
07/06/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	841	PAGO TOTAL FRIO	200,00	200,00
07/06/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	842	PAGO FGTS	1.236,97	1.236,97
07/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	843	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 19650 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	5.054,82	5.054,82
07/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	844	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 79 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
Total do Dia :					28.477,78	28.477,78
09/06/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	845	188554	240,43	240,43
09/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	846	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
09/06/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	847	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	407,01	407,01
09/06/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	848	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	408,56	408,56
09/06/2023	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1.1.1.2.01.0001 (24)	849	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	115,00	115,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 35

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/06/2023	2.1.1.1.01.0061	(4244)	1.1.1.2.01.0001	(24)	850	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	120,00	120,00
09/06/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	851	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	101,69	101,69
09/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	852	CHEQUE COMPENSADO	1.058,12	1.058,12
Total do Dia :							6.172,42	6.172,42
12/06/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	853	189408	340,46	340,46
12/06/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	854	PAGO TOTAL FRIO	1.003,84	1.003,84
12/06/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	855	PAGO JUNTO SEGUROS	190,00	190,00
12/06/2023	2.1.1.1.01.0076	(4442)	1.1.1.2.01.0001	(24)	856	PAGO W SOARES ATACADISTA	106,29	106,29
12/06/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	857	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	295,91	295,91
12/06/2023	2.1.1.1.01.0058	(4213)	1.1.1.2.01.0001	(24)	858	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
12/06/2023	2.1.1.1.01.0043	(4022)	1.1.1.2.01.0001	(24)	859	PAGO CONTROL-THERM AQUECIM. E REF LTDA ME	82,00	82,00
12/06/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	860	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 225207 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	103,15	103,15
Total do Dia :							2.279,17	2.279,17
13/06/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.1.01.0001	(17)	861	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00
13/06/2023	1.1.1.2.02.0002	(4411)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	862	APLICAÇÃO BRADESCO	6.867,66	6.867,66
13/06/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	863	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	2.713,25	2.713,25
13/06/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	864	PAGO TOTAL FRIO	658,66	658,66
Total do Dia :							17.070,57	17.070,57
15/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	865	RECEBIMENTO	1.990,00	1.990,00
15/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	866	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
15/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	867	RECEBIMENTO	4.609,43	4.609,43
15/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	868	RECEBIMENTO	2.695,00	2.695,00
15/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	869	RECEBIMENTO	3.458,00	3.458,00
15/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	870	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
15/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	871	RECEBIMENTO	4.750,00	4.750,00
15/06/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	872	DESPESAS BANCARIAS	126,50	126,50
15/06/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.2.02.0002	(4411)	873	RESGATE	126,50	126,50
15/06/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	874	PAGO CONDOMINIO	311,83	311,83
15/06/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	875	PAGO JUNO PAGAMENTOS	149,00	149,00
15/06/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	876	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
15/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	877	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.304,21	3.304,21
15/06/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0011	(3612)	878	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6137 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	179,61	179,61
15/06/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	879	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 225473 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	655,92	655,92
Total do Dia :							51.316,00	51.316,00
16/06/2023	4.2.1.3.02.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	880	06/2023	102,17	102,17
16/06/2023	2.1.1.1.01.0076	(4442)	1.1.1.2.01.0001	(24)	881	PAGO W SOARES ATACADISTA	379,00	379,00
16/06/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	882	PAGO WILLIAM SANTOS	700,00	700,00
16/06/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	883	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15757 - NELSON MAQ E EQUIP LTDA ME	179,98	179,98
16/06/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	884	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 225617 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	330,47	330,47
16/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	885	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 80 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	9.500,00	9.500,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 36

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	886	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 81 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :							12.391,62	12.391,62
19/06/2023	2.1.1.1.01.0011	(3612)	1.1.1.2.01.0001	(24)	887	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	407,00	407,00
19/06/2023	2.1.1.1.01.0011	(3612)	1.1.1.2.01.0001	(24)	888	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	408,55	408,55
19/06/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	889	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	203,97	203,97
19/06/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	890	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	296,70	296,70
19/06/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	891	PAGO TOTAL FRIO	202,00	202,00
19/06/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	892	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	160,31	160,31
19/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	893	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.017,76	1.017,76
19/06/2023	4.2.1.3.01.0007	(2684)	1.1.1.2.01.0001	(24)	894	PAGO GDF	45,41	45,41
19/06/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0006	(3568)	895	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 33823 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	1.772,27	1.772,27
19/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	896	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 82 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
Total do Dia :							7.613,97	7.613,97
20/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	897	RECEBIMENTO	1.380,00	1.380,00
20/06/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	898	PAGO INSS	1.738,77	1.738,77
20/06/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	899	PAGO SIMPLES NACIONAL	8.850,58	8.850,58
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	900	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 201 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	7.070,00	7.070,00
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	901	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 83 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	7.388,30	7.388,30
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	902	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 84 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.034,13	3.034,13
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 85 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	5.729,52	5.729,52
20/06/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	904	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 86 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.834,26	3.834,26
Total do Dia :							39.025,56	39.025,56
21/06/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	905	RECEBIMENTO	10.358,00	10.358,00
21/06/2023	2.1.1.1.01.0061	(4244)	1.1.1.2.01.0001	(24)	906	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	286,00	286,00
21/06/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	907	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	2.158,68	2.158,68
21/06/2023	2.1.1.1.01.0076	(4442)	1.1.1.2.01.0001	(24)	908	PAGO W SOARES ATACADISTA	117,75	117,75
21/06/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	909	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 225909 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	914,49	914,49
Total do Dia :							13.834,92	13.834,92
22/06/2023	4.2.1.0.01.0006	(2363)	1.1.1.1.01.0001	(17)	910	73890	267,84	267,84
22/06/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	911	PAGO TOTAL FRIO	3.851,08	3.851,08
22/06/2023	2.1.1.1.01.0057	(4206)	1.1.1.2.01.0001	(24)	912	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
22/06/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	913	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12290 - CASA DO ACOUGUEIRO LTDA	436,00	436,00
22/06/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0076	(4442)	914	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15616 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	138,39	138,39

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	915	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 226017 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138,40	138,40
Total do Dia :					5.951,71	5.951,71
23/06/2023	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.2.01.0001 (24)	916	06/2023	28,02	28,02
23/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	917	TED	27.000,00	27.000,00
23/06/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	918	RESGATE	6.839,75	6.839,75
23/06/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	919	RESGATE	142,02	142,02
23/06/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	920	RESGATE	6.345,47	6.345,47
23/06/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	921	RESGATE	13.672,76	13.672,76
23/06/2023	4.2.1.1.01.0014 (2790)	1.1.1.2.01.0001 (24)	922	PAGO ATM SEGURANÇA E MEDICINA	1.140,00	1.140,00
23/06/2023	2.1.1.1.01.0010 (3605)	1.1.1.2.01.0001 (24)	923	PAGO CONDOR ATAC. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	197,50	197,50
23/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	924	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 71 - LIRATA ELETRONICA LTDA	160,00	160,00
23/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	925	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 682652 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	100,00	100,00
23/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	926	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 87 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
Total do Dia :					67.525,52	67.525,52
26/06/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	927	194615	324,88	324,88
26/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	928	RECEBIMENTO	2.882,42	2.882,42
26/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	929	RECEBIMENTO	5.443,04	5.443,04
26/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	930	RECEBIMENTO	3.642,54	3.642,54
26/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	931	RECEBIMENTO	7.018,89	7.018,89
26/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	932	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
26/06/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	933	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	324,22	324,22
26/06/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	934	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	110,00	110,00
26/06/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	935	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	674,26	674,26
26/06/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	936	DESPESES BANCARIAS	69,00	69,00
26/06/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	937	PAGO SEGURO VIDA	58,11	58,11
26/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0015 (3650)	938	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 526663 - W L ATACADISTA LTDA	145,56	145,56
Total do Dia :					24.414,53	24.414,53
28/06/2023	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0001 (17)	939	237404	4,99	4,99
28/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	940	RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00
28/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	941	RECEBIMENTO	25.167,14	25.167,14
28/06/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	942	RECEBIMENTO	10.813,67	10.813,67
28/06/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	943	PAGO TOTAL FRIO	222,59	222,59
28/06/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	944	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 88 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
Total do Dia :					46.053,39	46.053,39
29/06/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0058 (4213)	945	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1402 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
Total do Dia :					157,52	157,52
30/06/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	946	PAGO HELENO MARCIO	1.690,18	1.690,18

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.01.0010 (3605)	1.1.1.2.01.0001 (24)	947	PAGO CONDOR ATAC. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	106,00	106,00
30/06/2023	2.1.1.1.01.0015 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	948	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	270,91	270,91
30/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0052 (4152)	949	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1261693 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	52,06	52,06
30/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	950	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 34019 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	230,58	230,58
30/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	951	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 34028 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	4.049,84	4.049,84
30/06/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	952	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 226698 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	410,29	410,29
30/06/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0057 (4206)	953	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 77 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
30/06/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	954	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 231 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	420,00	420,00
30/06/2023	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	955	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023	14.174,37	14.174,37
30/06/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	956	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 07/2023 DE JOSE CLAUDIO DA SILVA JUNIOR	2.717,33	2.717,33
30/06/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1.1.1.1.01.0001 (17)	957	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 08/2023 DE JOSE CLAUDIO DA SILVA JUNIOR	88,20	88,20
30/06/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		958	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.320,00	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		958	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	95,70	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		958	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	273,09	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		958	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	11.152,81	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0022 (3513)		958	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.391,22	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		958	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	2.557,03	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		958	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	852,34	
30/06/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		958	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	312,17	
30/06/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	958	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		454,40
30/06/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	958	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		2.557,03
30/06/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	958	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		852,34
30/06/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	958	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		312,17
30/06/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	958	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.132,55
30/06/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	958	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		145,20
30/06/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	958	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		175,99
30/06/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	958	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		11.149,88
30/06/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	958	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80
30/06/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	959	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	11.149,88	11.149,88
30/06/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	960	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.174,80	1.174,80
30/06/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	961	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.305,77	1.305,77
30/06/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	962	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
30/06/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	963	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :					56.951,98	56.951,98
Total do Mês :					577.487,16	577.487,16

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 39

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		964	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	2.238,22	
01/07/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		964	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	770,94	
01/07/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	964	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		264,15
01/07/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	964	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		27,68
01/07/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	964	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.717,33
Total do Dia :					3.009,16	3.009,16
03/07/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	965	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	966	TED	6.500,00	6.500,00
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	967	TED	6.500,00	6.500,00
03/07/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	968	PAGO THIAGO BEZERRA	40.000,00	40.000,00
03/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	969	PAGO ANTONIO BEZERRA	40.000,00	40.000,00
03/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	970	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	474,13	474,13
03/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	971	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	79,97	79,97
03/07/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	972	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	774,90	774,90
03/07/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	973	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	835,80	835,80
03/07/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	974	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	427,50	427,50
03/07/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	975	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	703,50	703,50
03/07/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	976	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	703,50	703,50
03/07/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	977	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
03/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	978	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2183 - M.I.G MONTAGEM DE INSTALACOES E GAS LTDA ME	170,00	170,00
03/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0074 (4428)	979	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 426 - REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLACAS ELETRONICAS E AR	210,00	210,00
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	980	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 89 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	10.358,00	10.358,00
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	981	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 90 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	11.382,81	11.382,81
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	982	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 91 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 92 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	5.000,00
03/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	984	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 93 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
Total do Dia :					146.557,26	146.557,26
04/07/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	985	RECEBIMENTO	4.677,94	4.677,94
04/07/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	986	RECEBIMENTO	9.025,00	9.025,00
04/07/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	987	RECEBIMENTO	8.550,00	8.550,00
04/07/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.1.01.0001 (17)	988	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00
04/07/2023	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	989	APLICAÇÃO BRADESCO	6.831,00	6.831,00
04/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	990	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 40055 - ARTE CASA PRESENT. UTIL P/LAR EIRELI	1.667,18	1.667,18
04/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	991	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 226925 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	134,79	134,79

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 40

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	992	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 18 - CTRL GRAFICA DIGITAL LTDA	1.065,00	1.065,00
Total do Dia :					38.781,91	38.781,91
05/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	993	CHEQUE PAGO	2.800,00	2.800,00
05/07/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	994	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	674,26	674,26
05/07/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	995	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	179,61	179,61
05/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	996	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6983 - VALDECI JOSE DOS SANTOS - ME	1.383,66	1.383,66
05/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0063 (4268)	997	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 250760 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	129,99	129,99
05/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0034 (3865)	998	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6417 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME	2.100,00	2.100,00
05/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	999	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 227063 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.462,67	1.462,67
05/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 94 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
Total do Dia :					12.647,67	12.647,67
06/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1001	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	255,28	255,28
06/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1002	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	327,47	327,47
06/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1003	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6985 - VALDECI JOSE DOS SANTOS - ME	152,00	152,00
06/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1004	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 8833 - EXTINTORES BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	70,00	70,00
Total do Dia :					804,75	804,75
07/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1005	RECEBIMENTO	7.070,00	7.070,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1006	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.640,00	2.640,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1007	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1008	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.706,00	1.706,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1009	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.888,00	4.888,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1010	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.239,00	3.239,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1011	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.530,00	1.530,00
07/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1012	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.522,00	1.522,00
07/07/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1013	PAGO FGTS	1.305,77	1.305,77
07/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1014	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6425 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00
07/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1015	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3313 - VASSOURAO RAPIDO LTDA	364,00	364,00
07/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1016	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 227331 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	220,00	220,00
Total do Dia :					26.984,77	26.984,77
10/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1017	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
10/07/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1018	PAGO TOTAL FRIO	1.003,84	1.003,84
10/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1019	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	103,15	103,15
10/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1020	PAGO ROBSON MENDES	1.100,00	1.100,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 41

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1021	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 14369 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.750,44	1.750,44
10/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1022	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 14372 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	2.251,20	2.251,20
10/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1023	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 14373 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	2.425,10	2.425,10
10/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1024	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 718903 - CENTRAL PECAS E ACESS. P/ VEICULOS LTDA	90,00	90,00
Total do Dia :					9.863,73	9.863,73
11/07/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1025	PAGO TOTAL FRIO	658,67	658,67
Total do Dia :					658,67	658,67
12/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1026	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
12/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1027	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
12/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1028	RECEBIMENTO	10.358,00	10.358,00
12/07/2023	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1029	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
12/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1030	PAGO CTRL GRAFICA DIGITAL	355,00	355,00
12/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1031	PAGO EXTINTORES BRASIL	70,00	70,00
12/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1032	CHEQUE COMPENSADO	1.750,44	1.750,44
12/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0076 (4442)	1033	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15777 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	191,50	191,50
12/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1034	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 34183 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	215,00	215,00
12/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1035	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 222 - ERICKA RAPHAELA FERREIRA DA ROCHA	314,00	314,00
12/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1036	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 227617 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	660,45	660,45
Total do Dia :					29.098,52	29.098,52
13/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1037	SAQUE	300,00	300,00
13/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1038	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	2.713,25	2.713,25
13/07/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1039	PAGO TOTAL FRIO	3.851,08	3.851,08
13/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1040	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 227772 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	135,62	135,62
Total do Dia :					6.999,95	6.999,95
14/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1041	RECEBIMENTO	10.813,67	10.813,67
14/07/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1042	DESPESAS BANCARIAS	126,50	126,50
14/07/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1043	RESGATE	126,50	126,50
14/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1044	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
14/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1045	PAGO ALEX MOURA	1.120,00	1.120,00
14/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1046	PAGO DENIS CARDOSO	2.100,00	2.100,00
14/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1047	PAGO DELZIVAM MARQUES	700,00	700,00
14/07/2023	4.2.1.0.01.0018 (4381)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1048	PAGO TELEFONE	102,17	102,17
14/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1049	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.750,00	1.750,00
14/07/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1050	DESPESAS BANCARIAS	26,93	26,93
14/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1051	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 227853 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	128,21	128,21

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					18.593,98	18.593,98
17/07/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1052	PAGO CONDOMINIO	311,83	311,83
17/07/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1053	PAGO DER	104,13	104,13
17/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1054	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	330,47	330,47
17/07/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1055	PAGO TOTAL FRIO	590,75	590,75
17/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1056	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	327,96	327,96
17/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1057	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.006,50	3.006,50
17/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 95 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA	9.000,00	9.000,00
17/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1059	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 96 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :					14.871,64	14.871,64
19/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1060	RECEBIMENTO	20.166,00	20.166,00
19/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1061	RECEBIMENTO	4.750,00	4.750,00
19/07/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1062	PAGO JUNO PAGAMENTOS	149,00	149,00
19/07/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1063	PAGO ALESSANDRO AMARAL	6.661,60	6.661,60
19/07/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1064	DESPESAS BANCARIAS	10,00	10,00
19/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1065	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 97 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
Total do Dia :					34.836,60	34.836,60
20/07/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1066	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
20/07/2023	2.1.1.1.01.0057 (4206)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1067	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/07/2023	2.1.1.1.01.0076 (4442)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1068	PAGO W SOARES ATACADISTA	138,39	138,39
20/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1069	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	138,40	138,40
20/07/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1070	PAGO INSS	1.765,91	1.765,91
20/07/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1071	PAGO SIMPLES NACIONAL	14.174,37	14.174,37
20/07/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1072	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
20/07/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1073	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1270777 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	131,55	131,55
Total do Dia :					34.523,62	34.523,62
21/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1074	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	2.158,68	2.158,68
21/07/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1075	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	304,83	304,83
21/07/2023	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1076	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	100,00	100,00
Total do Dia :					2.563,51	2.563,51
24/07/2023	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1077	PAGO ENERGIA	28,26	28,26
24/07/2023	2.1.1.1.01.0015 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1078	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	145,56	145,56
Total do Dia :					173,82	173,82
25/07/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1079	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	674,25	674,25
25/07/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1080	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
25/07/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1081	PAGO SEGURO VIDA	58,11	58,11
Total do Dia :					801,36	801,36
26/07/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1082	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	110,00	110,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 43

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/07/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0001	(390)	1083	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 36470 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	293,30	293,30
26/07/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1084	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 228883 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	177,00	177,00
26/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 98 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
26/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1086	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 99 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	3.485,00	3.485,00
Total do Dia :							15.965,30	15.965,30
27/07/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1087	RECEBIMENTO	934,28	934,28
27/07/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1088	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	324,21	324,21
27/07/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1089	PAGO REI DAS PLACAS	210,00	210,00
27/07/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1090	DESPESAS BANCARIAS	2,07	2,07
27/07/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 100 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
Total do Dia :							8.370,56	8.370,56
28/07/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1092	RECEBIMENTO	2.010,72	2.010,72
28/07/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1093	PAGO TOTAL FRIO	230,58	230,58
28/07/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1094	PAGO TOTAL FRIO	1.012,46	1.012,46
28/07/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1095	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 229177 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	531,12	531,12
28/07/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1096	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 08/2023 DE WALISSON DA SILVA LIMA	2.727,29	2.727,29
Total do Dia :							6.512,17	6.512,17
31/07/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1097	PAGO HELENO MARCIO	1.311,22	1.311,22
31/07/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1098	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	205,15	205,15
31/07/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0057	(4206)	1099	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 89 - 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)	1100	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 268 - GND COMÉRCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	540,00	540,00
31/07/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0058	(4213)	1101	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1642 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
31/07/2023	4.2.1.3.01.0008	(3032)	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1102	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023	8.253,21	8.253,21
31/07/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			1103	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.320,00	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1103	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	310,60	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1103	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	279,47	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1103	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	11.797,50	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0022	(3513)			1103	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.496,74	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1103	VR. REF. DIF. QUINQ. JUNHO C/ FOLHA	188,84	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1103	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	2.238,22	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1103	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	770,94	
31/07/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1103	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	264,15	
31/07/2023		4.3.1.1.03.0001	(2165)		1103	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		493,09
31/07/2023		4.2.1.1.01.0003	(2431)		1103	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		2.238,22
31/07/2023		4.2.1.1.01.0003	(2431)		1103	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		770,94

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 44

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Laço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1103	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		264,15
31/07/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1103	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.254,74
31/07/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1103	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		145,20
31/07/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1103	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		194,96
31/07/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1103	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.130,36
31/07/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1103	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80
31/07/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1104	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	12.130,36	12.130,36
31/07/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1105	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.174,80	1.174,80
31/07/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1106	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.366,58	1.366,58
31/07/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	1107	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
31/07/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	1108	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :					44.962,71	44.962,71
Total do Mês :					457.581,66	457.581,66

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 45

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1109	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
01/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0072 (4350)	1110	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 38440 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	330,00	330,00
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 102 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	11.382,81	11.382,81
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 103 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
01/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 104 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	5.000,00
01/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1114	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	77,18	
01/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1114	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	26,58	
01/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1114	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		7,78
01/08/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1114	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		7,78
01/08/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1114	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		88,20
01/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1115	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	2.239,42	
01/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1115	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	771,35	
01/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1115	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		264,34
01/08/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1115	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		19,14
01/08/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1115	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.727,29
01/08/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1116	PAGO THIAGO BARROS	5.000,00	5.000,00
01/08/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1117	PAGO FRANCISCO BEZERRA	5.000,00	5.000,00
01/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1118	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	134,79	134,79
01/08/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1119	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	811,80	811,80
01/08/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1120	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	770,50	770,50
01/08/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1121	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	636,80	636,80
01/08/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1122	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	495,00	495,00
01/08/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1123	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	737,00	737,00
01/08/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1124	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	737,00	737,00
01/08/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1125	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
Total do Dia :					39.687,38	39.687,38
02/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1126	TED	11.300,00	11.300,00
02/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1127	TED	11.300,00	11.300,00
02/08/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1128	RECEBIMENTO	4.677,94	4.677,94
02/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0074 (4428)	1129	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 453 - REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLACAS ELETRONICAS E AR	100,00	100,00
02/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1130	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 229565 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.238,96	2.238,96
02/08/2023	2.1.1.1.01.0063 (4268)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1131	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	129,99	129,99
Total do Dia :					29.746,89	29.746,89
03/08/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1132	RECEBIMENTO	3.485,00	3.485,00
03/08/2023	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1133	APLICAÇÃO BRADESCO	6.831,00	6.831,00
03/08/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1134	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/08/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1135	NF 208530	322,27	322,27
03/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1136	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 229670 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	485,95	485,95
03/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1137	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 105 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
Total do Dia :					34.855,22	34.855,22
04/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1138	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 22306 - ITALBRAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	380,00	380,00
04/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1139	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 692554 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	199,00	199,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1140	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.640,00	2.640,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1141	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.706,00	1.706,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1142	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	130,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1143	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.201,00	2.201,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1144	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.409,00	3.409,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1145	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.663,00	1.663,00
04/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1146	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.419,00	3.419,00
04/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1147	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	487,56	487,56
04/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1148	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	320,22	320,22
Total do Dia :					16.554,78	16.554,78
07/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0015 (3650)	1149	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 536698 - W L ATACADISTA LTDA	630,00	630,00
07/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1150	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 106 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
07/08/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1151	PAGO HELENO MARCIO	500,00	500,00
07/08/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1152	PAGO TOTAL FRIO	1.003,84	1.003,84
07/08/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1153	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	525,00	525,00
07/08/2023	2.1.1.1.01.0076 (4442)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1154	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	191,50	191,50
07/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1155	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	220,00	220,00
07/08/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1156	PAGO FGTS	1.366,58	1.366,58
Total do Dia :					8.354,40	8.354,40
08/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1157	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6424 - ASSISTENCIA CORRETIVA LTDA	234,00	234,00
08/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1158	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 7044 - VALDECI JOSE DOS SANTOS - ME	1.361,34	1.361,34
08/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1159	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 7045 - VALDECI JOSE DOS SANTOS - ME	76,00	76,00
08/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0043 (4022)	1160	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5786 - CONTROL - THERM AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA - ME	219,62	219,62
08/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1161	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 230042 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.113,34	1.113,34
08/08/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1162	PAGO TOTAL FRIO	658,67	658,67
Total do Dia :					3.662,97	3.662,97
09/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0010 (3605)	1163	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3254835 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	194,00	194,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 47

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1164	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 693662 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	140,00	140,00
09/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1165	CHEQUE PAGO	2.800,00	2.800,00
09/08/2023	1.1.3.9.01.0001 (86)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1166	PAGO BENMAX COM IMP E EXP LTDA	431,60	431,60
09/08/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1167	PAGO TOTAL FRIO	215,00	215,00
Total do Dia :					3.780,60	3.780,60
10/08/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1168	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
10/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.3.9.01.0001 (86)	1169	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 7757 - BENMAX COM IMP E EXP LTDA	431,60	431,60
10/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1170	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 230355 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	242,61	242,61
10/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1171	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 230391 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	185,00	185,00
10/08/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1172	PAGO TOTAL SERV SOLUÇÕES EM REF. E MAN. LTDA ME	3.851,08	3.851,08
10/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1173	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.350,00	1.350,00
Total do Dia :					7.200,29	7.200,29
11/08/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1174	RECEBIMENTO	27.500,00	27.500,00
11/08/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1175	RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00
11/08/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1176	NF 211842	243,40	243,40
11/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1177	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	128,21	128,21
11/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1178	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	330,23	330,23
Total do Dia :					31.146,84	31.146,84
14/08/2023	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1179	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
14/08/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1180	PAGO CTRL GRAFICA DIGITAL	355,00	355,00
14/08/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1181	PAGO TOTAL FRIO	590,76	590,76
14/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1182	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	135,62	135,62
14/08/2023	2.1.1.1.01.0001 (390)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1183	PAGO COZIL EQUIP	293,30	293,30
14/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1184	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	327,96	327,96
14/08/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1185	PAGO ALESSANDRO AMARAL	6.400,25	6.400,25
14/08/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1186	PAGO DETRAN DF	108,80	108,80
14/08/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1187	PAGO GDF	54,80	54,80
Total do Dia :					8.424,01	8.424,01
15/08/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1188	190557	345,29	345,29
15/08/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1189	DESPESAS BANCARIAS	126,50	126,50
15/08/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1190	RESGATE	126,50	126,50
15/08/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1191	08/2023	311,83	311,83
15/08/2023	4.2.1.3.02.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1192	08/2023	55,88	55,88
15/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1193	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 202 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	1.700,00	1.700,00
15/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0063 (4268)	1194	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 253133 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	122,72	122,72
15/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0072 (4350)	1195	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 39154 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	360,00	360,00
15/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 107 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	3.200,00	3.200,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 48

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1197	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 108 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	10.000,00	10.000,00
15/08/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1198	PAGO JUNO PAGAMENTOS	149,00	149,00
15/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1199	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
15/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1200	PAGO ALEX MOURA	1.600,00	1.600,00
15/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1201	PAGO DELZICAM MARQUES	1.000,00	1.000,00
15/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1202	PAGO DENIS CARDOSO	4.360,00	4.360,00
15/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1203	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	800,00
15/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1204	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.965,03	2.965,03
15/08/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1205	DESPESES BANCARIAS	19,90	19,90
Total do Dia :							28.842,65	28.842,65
16/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1206	RECEBIMENTO	10.813,67	10.813,67
16/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1207	RECEBIMENTO	4.750,00	4.750,00
16/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1208	RECEBIMENTO	1.785,00	1.785,00
16/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1209	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12315 - MPG PARTS COMERCIAL LTDA.	294,90	294,90
16/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0063	(4268)	1210	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 253242 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	122,72	122,72
16/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1211	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 59134 - DIRECAO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	232,40	232,40
16/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1212	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 230969 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	111,87	111,87
16/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 109 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
16/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 314 - BRASBAL BRASILIA BALANÇAS LTDA	1.140,00	1.140,00
Total do Dia :							20.450,56	20.450,56
17/08/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1215	NF 374335	372,55	372,55
17/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0075	(4435)	1216	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 50533 - QUALYCREAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	320,00	320,00
Total do Dia :							692,55	692,55
18/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1217	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 231256 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.138,54	8.138,54
18/08/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1218	PAGO INSS	1.878,19	1.878,19
Total do Dia :							10.016,73	10.016,73
21/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0076	(4442)	1219	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 16082 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	112,92	112,92
21/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 110 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
21/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 111 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
21/08/2023	2.1.1.1.01.0052	(4152)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1222	PAGO COMANDO AUTO PECAS LTDA	131,55	131,55
21/08/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1223	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	2.158,67	2.158,67
21/08/2023	2.1.1.1.01.0072	(4350)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1224	PAGO TERESA FILHA FONTINELE - ME	330,00	330,00
21/08/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1225	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	304,83	304,83
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 49

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/08/2023	2.1.1.1.01.0057 (4206)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1226	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
21/08/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1227	PAGO DETRAN DF	104,13	104,13
21/08/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1228	PAGO SIMPLES NACIONAL	8.253,21	8.253,21
21/08/2023	2.1.1.1.01.0074 (4428)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1229	PAGO REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLAC	100,00	100,00
Total do Dia :					27.615,31	27.615,31
22/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1230	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 203 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	23.464,00	23.464,00
22/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1231	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 231437 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	80,76	80,76
22/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1232	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 231456 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	87,96	87,96
22/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1233	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 231553 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.391,58	1.391,58
22/08/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1234	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
22/08/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1235	DESPESAS BANCARIAS	1,00	1,00
22/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1236	CHEQUE COMPENSADO	2.425,10	2.425,10
Total do Dia :					31.172,01	31.172,01
23/08/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1237	RECEBIMENTO	9.520,00	9.520,00
23/08/2023	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1238	08/2023	27,70	27,70
23/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1239	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 231596 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	59,45	59,45
Total do Dia :					9.607,15	9.607,15
24/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1240	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1287995 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	2.080,00	2.080,00
Total do Dia :					2.080,00	2.080,00
25/08/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1241	NF 218001	217,29	217,29
25/08/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0010 (3605)	1242	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3264503 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	202,00	202,00
25/08/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1243	PAGO TOTAL FRIO	1.012,46	1.012,46
25/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1244	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	177,00	177,00
25/08/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1245	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
25/08/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1246	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA	58,11	58,11
Total do Dia :					1.735,86	1.735,86
28/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1247	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 112 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	5.000,00
28/08/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1248	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 113 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
28/08/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1249	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 299 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	720,00	720,00
28/08/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1250	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	110,00	110,00
28/08/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1251	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	265,56	265,56
Total do Dia :					12.995,56	12.995,56

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 50

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1252	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 9751 - GUILHERME CALLEGARI 45598598841	26,99	26,99
29/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1253	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 232203 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	354,75	354,75
29/08/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1254	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	205,14	205,14
29/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1255	PAGO CTRL GRAFICA DIGITAL	355,00	355,00
Total do Dia :							941,88	941,88
30/08/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1256	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
30/08/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1257	NF 220130	378,00	378,00
30/08/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 114 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	11.695,01	11.695,01
30/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0057	(4206)	1259	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 94 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
30/08/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	2.1.1.1.01.0058	(4213)	1260	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 1930 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
30/08/2023	4.2.1.1.01.0006	(2462)	4.2.1.1.01.0006	(2462)	1261	VR. REF. GRRF DE JOSE LUIS BORGES NUNES	6.984,22	6.984,22
30/08/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1262	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	426,17	
30/08/2023	4.2.1.1.01.0018	(2905)			1262	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	1.534,22	
30/08/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1262	VR. REF. SALDO DE SALARIOS C/ RESCISÃO	2.356,71	
30/08/2023	4.2.1.1.01.0004	(2448)			1262	VR. REF. 130. SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	213,09	
30/08/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1262	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.065,43	
30/08/2023	4.2.1.1.01.0004	(2448)			1262	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	1.704,69	
30/08/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1262	VR. REF. QUINQUENIO C/ RESCISÃO	121,76	
30/08/2023	4.2.1.1.01.0018	(2905)			1262	VR. REF. FÉRIAS INDENIZADAS C/ RESCISÃO	213,09	
30/08/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	1262	DESC. INSS - MENSAL C/ RESCISÃO		203,26
30/08/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	1262	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ RESCISÃO		152,80
30/08/2023			2.1.1.3.01.0001	(413)	1262	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		7.279,10
30/08/2023	2.1.1.3.01.0001	(413)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1263	PG. N/ DATA - RESCISÃO	7.279,10	7.279,10
Total do Dia :							51.304,01	51.304,01
31/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0063	(4268)	1264	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 254134 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	688,35	688,35
31/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1265	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 34914 - TOTAL FRIIO - TAGUATINGA	970,52	970,52
31/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1266	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 9417 - RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	359,97	359,97
31/08/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1267	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 241 - ERICKA RAPHAELA FERREIRA DA ROCHA	316,00	316,00
31/08/2023	4.2.1.3.01.0008	(3032)	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1268	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	10.665,01	10.665,01
31/08/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			1269	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.320,00	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1269	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	73,14	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1269	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	392,69	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1269	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	9.299,53	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0022	(3513)			1269	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.486,85	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1269	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	2.316,60	
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 51

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)		1269	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	797,93	
31/08/2023	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1269	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	272,12	
31/08/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1269	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		362,41
31/08/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1269	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		2.316,60
31/08/2023		4.2.1.1.01.0003 (2431)	1269	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		797,93
31/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1269	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		272,12
31/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1269	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.024,18
31/08/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1269	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		145,20
31/08/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1269	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		175,99
31/08/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1269	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		9.689,63
31/08/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1269	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80
31/08/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1270	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	9.689,63	9.689,63
31/08/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1271	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.174,80	1.174,80
31/08/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1272	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.149,33	1.149,33
31/08/2023	1.1.1.2.02.0001 (4114)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1273	BB RENDE FACIL	101.603,76	101.603,76
31/08/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	1274	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
31/08/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	1275	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :					142.613,64	142.613,64
Total do Mês :					523.481,29	523.481,29

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 52

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1276	RECEBIMENTO	24.415,42	24.415,42
01/09/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1277	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
01/09/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1278	RECEBIMENTO	4.677,94	4.677,94
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1279	TED	2.300,00	2.300,00
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1280	TED	2.300,00	2.300,00
01/09/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1281	RESGATE	6.062,29	6.062,29
01/09/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1282	RESGATE	270,02	270,02
01/09/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1283	RESGATE	6.836,69	6.836,69
01/09/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1284	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00
01/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0074 (4428)	1285	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 488 - REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLACAS ELETRONICAS E AR	660,00	660,00
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 115 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	11.382,81	11.382,81
01/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1287	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 116 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
01/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1288	RECEBIMENTO	20.000,00	20.000,00
01/09/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1289	PAGO THIAGO BEZERRA	20.000,00	20.000,00
01/09/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1290	PAGO FRANCISCO BEZERRA	20.000,00	20.000,00
01/09/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1291	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	746,32	746,32
01/09/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1292	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	701,10	701,10
01/09/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1293	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	769,50	769,50
01/09/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1294	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	427,50	427,50
01/09/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1295	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	636,50	636,50
01/09/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1296	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	636,50	636,50
01/09/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1297	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
Total do Dia :					135.190,74	135.190,74
02/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1298	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1683405 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	530,25	530,25
Total do Dia :					530,25	530,25
03/09/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1299	NF 222261	359,77	359,77
03/09/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1300	222261	359,77	359,77
Total do Dia :					719,54	719,54
04/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1301	RECEBIMENTO	77.189,21	77.189,21
04/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0063 (4268)	1302	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 254277 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	341,96	341,96
04/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 117 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
04/09/2023	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1304	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	199,00	199,00
04/09/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1305	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	320,23	320,23
04/09/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1306	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	487,56	487,56
04/09/2023	2.1.1.1.01.0015 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1307	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	315,00	315,00
04/09/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1308	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	242,98	242,98
04/09/2023	2.1.1.1.01.0072 (4350)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1309	PAGO TERESA FILHA FONTINELE - ME	360,00	360,00
04/09/2023	2.1.1.1.01.0063 (4268)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1310	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	122,72	122,72
Total do Dia :					96.478,66	96.478,66

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 53

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 118 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
05/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1312	CHEQUE PAGO	2.800,00	2.800,00
05/09/2023	2.1.1.1.01.0034	(3865)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1313	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	525,00	525,00
Total do Dia :							7.242,48	7.242,48
06/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1314	RECEBIMENTO	11.110,26	11.110,26
06/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1315	RECEBIMENTO	3.040,00	3.040,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.2.01.0001	(888)	1316	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 204 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	3.360,00	3.360,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1317	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.640,00	2.640,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1318	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.706,00	1.706,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1319	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.844,00	1.844,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1320	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.279,10	7.279,10
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1321	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.114,00	3.114,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1322	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.596,00	1.596,00
06/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1323	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.606,00	1.606,00
06/09/2023	4.2.1.1.01.0006	(2462)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1324	PAGO GRRF	6.984,21	6.984,21
06/09/2023	2.1.1.3.01.0005	(451)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1325	PAGO FGTS	1.149,33	1.149,33
Total do Dia :							45.428,90	45.428,90
08/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1326	RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00
08/09/2023	2.1.1.1.01.0061	(4244)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1327	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	140,00	140,00
08/09/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1328	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	371,11	371,11
08/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1329	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	550,00
Total do Dia :							4.006,11	4.006,11
11/09/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1330	NF 124696	22,00	22,00
11/09/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1331	NF 124696	22,00	22,00
11/09/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1332	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 233695 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	153,99	153,99
11/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1333	PAGO HELENO MARCIO	500,00	500,00
11/09/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1334	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	330,22	330,22
11/09/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1335	PAGO TOTAL FRIO	590,76	590,76
11/09/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1336	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	185,00	185,00
11/09/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1337	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	242,61	242,61
Total do Dia :							2.046,58	2.046,58
12/09/2023	1.1.1.2.01.0002	(4121)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1338	RECEBIMENTO	9.500,00	9.500,00
12/09/2023	2.1.1.1.01.0058	(4213)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1339	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
Total do Dia :							9.657,52	9.657,52
13/09/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1340	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 234180 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	161,92	161,92
13/09/2023	2.1.1.1.01.0063	(4268)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1341	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	122,72	122,72
13/09/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1342	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	111,87	111,87
Total do Dia :							396,51	396,51
14/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1343	TED	20.000,00	20.000,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 54

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/09/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1344	NF 104497	303,54	303,54
14/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1345	PAGO ALESSANDRO AMARAL	3.434,58	3.434,58
14/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1346	CHEQUE COMPENSADO	2.251,20	2.251,20
Total do Dia :							25.989,32	25.989,32
15/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1347	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
15/09/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1348	DESPESAS BANCARIAS	126,50	126,50
15/09/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.2.02.0002	(4411)	1349	RESGATE	126,50	126,50
15/09/2023	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1350	09/2023	311,83	311,83
15/09/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1351	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 206 - JOSUALDO BATISTA PRIMO DE SOUZA	864,67	864,67
15/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1352	PAGO GABRIEL ARAUJO	900,00	900,00
15/09/2023	2.1.1.1.01.0076	(4442)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1353	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	112,92	112,92
15/09/2023	2.1.1.1.01.0074	(4428)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1354	PAGO REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLAC	660,00	660,00
15/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1355	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
15/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1356	PAGO ALEX MOURA	1.600,00	1.600,00
15/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1357	PAGO DENIS CARDOSO	3.800,00	3.800,00
15/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1358	PAGO DELZIVAM MARQUES	1.000,00	1.000,00
15/09/2023	2.1.1.1.01.0043	(4022)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1359	PAGO CONTROL-THERM AQUECIM. E REF LTDA ME	219,62	219,62
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1360	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
15/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1361	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.198,31	4.198,31
Total do Dia :							28.325,35	28.325,35
18/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1362	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
18/09/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1363	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 61029 - LA COMERCIO DE PECAS LTDA	86,08	86,08
18/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 119 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
18/09/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1365	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 328 - GND COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME	340,00	340,00
18/09/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1366	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	2.712,85	2.712,85
18/09/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1367	DESPESAS BANCARIAS	32,07	32,07
Total do Dia :							8.092,61	8.092,61
19/09/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1368	NF 1358 BOM PREÇO	235,00	235,00
19/09/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1369	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 35282 - TOTAL FRIJO - TAGUATINGA	317,82	317,82
19/09/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1370	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 234746 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	590,62	590,62
19/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1371	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 120 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	9.000,00	9.000,00
19/09/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1372	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 121 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
19/09/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1373	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	80,76	80,76
19/09/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1374	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	87,96	87,96
19/09/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1375	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	304,83	304,83
Total do Dia :							13.716,99	13.716,99
20/09/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1376	RECEBIMENTO	4.750,00	4.750,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 55

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1377	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
20/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1378	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 234964 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	81,17	81,17
20/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 122 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
20/09/2023	2.1.1.1.01.0057 (4206)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1380	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)	1381	PAGO INSS	1.973,55	1.973,55
20/09/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1382	PAGO SIMPLES NACIONAL	10.665,01	10.665,01
Total do Dia :					46.544,73	46.544,73
21/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1383	RECEBIMENTO	23.464,00	23.464,00
21/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1384	RECEBIMENTO	10.813,67	10.813,67
21/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0001 (390)	1385	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 7971 - RODRIGO CORREIA ALVES-ME	209,50	209,50
Total do Dia :					34.487,17	34.487,17
22/09/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1386	PAGO TOTAL FRIO	1.012,46	1.012,46
22/09/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1387	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	463,86	463,86
22/09/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1388	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	59,45	59,45
22/09/2023	2.1.1.1.01.0010 (3605)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1389	PAGO CONDOR ATAC. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	202,00	202,00
Total do Dia :					1.737,77	1.737,77
23/09/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1390	NF231563	246,52	246,52
23/09/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1391	NF 231563	346,52	346,52
23/09/2023	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1392	09/2023	27,97	27,97
Total do Dia :					621,01	621,01
25/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1393	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
25/09/2023	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1394	PAGO COMANDO AUTO PECAS LTDA	693,33	693,33
25/09/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1395	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
25/09/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1396	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA	58,11	58,11
Total do Dia :					1.960,44	1.960,44
26/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1397	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6461 - ELETROJUNIOR ATACADISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS EI	280,00	280,00
26/09/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1398	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	265,56	265,56
Total do Dia :					545,56	545,56
27/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1399	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1302754 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	527,36	527,36
27/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1400	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6793 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME	390,00	390,00
27/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1401	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 482927 - GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA	67,00	67,00
27/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1402	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 236195 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	134,01	134,01
27/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1403	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 236325 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	70,35	70,35

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 56

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/09/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1404	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 1105 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME	70,00	70,00
27/09/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1405	CHEQUE COMPENSADO	1.338,00	1.338,00
Total do Dia :					2.596,72	2.596,72
28/09/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1406	RECEBIMENTO	7.500,00	7.500,00
28/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1407	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 236468 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	993,91	993,91
28/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1408	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 236502 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.318,66	1.318,66
28/09/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1409	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 2199 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
28/09/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1410	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	354,75	354,75
28/09/2023	2.1.1.1.01.0063 (4268)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1411	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	344,18	344,18
28/09/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1412	PAGO TOTAL FRIO	323,50	323,50
28/09/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1413	PAGO ALESSANDRO AMARAL	2.300,00	2.300,00
Total do Dia :					13.292,52	13.292,52
29/09/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1414	NF 107898	89,00	89,00
29/09/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1415	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 2941 - M A DA SILVA JL INSTALACOES PARA GAS EIRELI	125,00	125,00
29/09/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1416	PAGO DAVID ALMEIDA	738,00	738,00
29/09/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1417	DESPESAS BANCARIAS	10,00	10,00
Total do Dia :					962,00	962,00
30/09/2023	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1418	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023	5.847,31	5.847,31
30/09/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1419	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.320,00	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1419	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	284,54	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1419	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	273,09	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1419	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	11.152,81	
30/09/2023	4.2.1.1.01.0022 (3513)		1419	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.854,03	
30/09/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1419	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		473,60
30/09/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1419	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.200,83
30/09/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1419	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		145,20
30/09/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1419	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		187,33
30/09/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1419	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		11.702,71
30/09/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1419	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80
30/09/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1420	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	11.702,71	11.702,71
30/09/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1421	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.174,80	1.174,80
30/09/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1422	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.085,15	1.085,15
30/09/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	1423	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
30/09/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	1424	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :					34.731,85	34.731,85
Total do Mês :					515.301,33	515.301,33

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 57

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/10/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1425	NF 235559	356,39	356,39
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 123 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	11.382,81	11.382,81
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 124 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
02/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0057 (4206)	1428	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 112 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1429	TED	7.000,00	7.000,00
02/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1430	TED	7.000,00	7.000,00
02/10/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1431	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
02/10/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1432	PAGO THIAGO BEZERRA	15.000,00	15.000,00
02/10/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1433	PAGO FRANCISCO BEZERRA	15.000,00	15.000,00
02/10/2023	2.1.1.1.01.0015 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1434	PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	315,00	315,00
02/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1435	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	242,97	242,97
02/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1436	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	746,32	746,32
02/10/2023	2.1.1.1.01.0063 (4268)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1437	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	341,96	341,96
02/10/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1438	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	810,00	810,00
02/10/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1439	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	450,00	450,00
02/10/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1440	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	603,00	603,00
02/10/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1441	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	728,00	728,00
02/10/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1442	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
Total do Dia :					66.633,60	66.633,60
03/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1443	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 7196 - VALDECI JOSE DOS SANTOS - ME	1.691,14	1.691,14
03/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 125 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
03/10/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1445	RECEBIMENTO	4.677,94	4.677,94
03/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1446	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	487,55	487,55
Total do Dia :					23.756,63	23.756,63
04/10/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1447	NF 236343	359,89	359,89
04/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1448	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 205 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	23.891,00	23.891,00
04/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1449	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4805 - GASPECAS PECAS PARA FOGUES LTDA	518,96	518,96
04/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1450	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 401 - BRASBAL BRASILIA BALANÇAS LTDA	290,00	290,00
04/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1451	CHEQUE PAGO	5.380,00	5.380,00
Total do Dia :					30.439,85	30.439,85
05/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1452	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 706875 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	350,00	350,00
05/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 126 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
05/10/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1454	RECEBIMENTO	1.700,00	1.700,00
05/10/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1455	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	525,00	525,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 58

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					6.492,48	6.492,48
06/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1456	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 237965 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	108,68	108,68
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1457	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.640,00	2.640,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1458	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.441,00	1.441,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1459	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.078,00	2.078,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1460	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.420,00	3.420,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1461	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.592,00	1.592,00
06/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1462	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.554,00	4.554,00
06/10/2023	2.1.1.1.01.0001 (390)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1463	PAGO NF 7 RODRIGO CORREIA ALVES-ME	209,50	209,50
06/10/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1464	PAGO FGTS	1.085,15	1.085,15
Total do Dia :					17.128,33	17.128,33
09/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1465	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	371,11	371,11
09/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1466	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	153,99	153,99
Total do Dia :					525,10	525,10
10/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1467	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15037 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	2.597,05	2.597,05
10/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1468	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15040 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	2.075,25	2.075,25
10/10/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1469	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
Total do Dia :					15.977,30	15.977,30
11/10/2023	4.2.1.3.02.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1470	09/203	102,42	102,42
11/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1471	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 238648 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	739,34	739,34
Total do Dia :					841,76	841,76
13/10/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1472	RESGATE INVEST FACIL	126,50	126,50
13/10/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1473	DESPESAS BANCARIAS	126,50	126,50
13/10/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1474	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00
13/10/2023	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1475	APLICAÇÃO BRADESCO	6.831,00	6.831,00
13/10/2023	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1476	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
13/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1477	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	161,92	161,92
13/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1478	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
13/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1479	PAGO ALEX MOURA	1.600,00	1.600,00
13/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1480	PAGO DENIS CARDOSO	3.800,00	3.800,00
13/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1481	PAGO DELZIVAM MARQUES	1.000,00	1.000,00
13/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1482	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
Total do Dia :					23.734,44	23.734,44
16/10/2023	4.2.1.3.02.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1483	10/2023	102,17	102,17
16/10/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1484	10/2023	311,83	311,83
16/10/2023	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1485	CONSELHO CREA	254,59	254,59
16/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1486	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 127 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
16/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1487	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 128 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
16/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1488	PAGO ANDRE ALVES	4.330,18	4.330,18
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 59

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/10/2023	2.1.1.1.01.0011 (3612)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1489	PAGO ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP EIRELI	280,00	280,00
16/10/2023	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1490	PAGO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59	254,59
16/10/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1491	DESPESAS BANCARIAS	9,90	9,90
Total do Dia :					13.643,26	13.643,26
17/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1492	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 129 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	1.902,03	1.902,03
17/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1493	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	2.712,85	2.712,85
17/10/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1494	PAGO TOTAL FRIO	317,82	317,82
Total do Dia :					4.932,70	4.932,70
18/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1495	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6895 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME	2.260,00	2.260,00
18/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 130 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
18/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1497	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	81,17	81,17
Total do Dia :					14.241,17	14.241,17
19/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1498	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6899 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME	390,00	390,00
19/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1499	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 131 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
19/10/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1500	RECEBIMENTO	10.813,67	10.813,67
19/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1501	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	295,31	295,31
Total do Dia :					14.598,98	14.598,98
20/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0076 (4442)	1502	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 16526 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	195,60	195,60
20/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1503	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6908 - DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME	660,00	660,00
20/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1504	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 132 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	9.500,00	9.500,00
20/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1505	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 133 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
20/10/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1506	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
20/10/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1507	PAGO TOTAL FRIO	1.012,46	1.012,46
20/10/2023	2.1.1.1.01.0057 (4206)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1508	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/10/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1509	PAGO INSS	1.533,36	1.533,36
20/10/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1510	PAGO SIMPLES NACIONAL	5.847,31	5.847,31
Total do Dia :					30.490,34	30.490,34
23/10/2023	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1511	10/2023	28,41	28,41
23/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1512	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 240352 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	86,20	86,20
23/10/2023	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1513	PAGO COMANDO AUTO PECAS LTDA	693,33	693,33
23/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1514	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	463,86	463,86
Total do Dia :					1.271,80	1.271,80

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 60

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0051 (4107)	1515	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 17232 - SID COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - EPP	650,00	650,00
24/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0051 (4107)	1516	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 971 - SID COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - EPP	140,00	140,00
Total do Dia :					790,00	790,00
25/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1517	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 259 - ERICKA RAPHAELA FERREIRA DA ROCHA	314,00	314,00
25/10/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1518	RECEBIMENTO	1.806,93	1.806,93
25/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1519	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	70,35	70,35
25/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1520	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	134,01	134,01
25/10/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1521	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
25/10/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1522	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA	58,11	58,11
Total do Dia :					2.452,40	2.452,40
26/10/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1523	NF 245637	332,02	332,02
26/10/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1524	RECEBIMENTO	6.831,00	6.831,00
26/10/2023	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1525	APLICAÇÃO BRADESCO	6.831,00	6.831,00
26/10/2023	2.1.1.1.01.0063 (4268)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1526	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	344,17	344,17
26/10/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1527	PAGO TOTAL FRIO	323,51	323,51
Total do Dia :					14.661,70	14.661,70
27/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0043 (4022)	1528	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6044 - CONTROL - THERM AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA - ME	442,76	442,76
27/10/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1529	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 241252 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	613,26	613,26
27/10/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1530	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	70,00	70,00
27/10/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1531	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	390,00	390,00
Total do Dia :					1.516,02	1.516,02
30/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0057 (4206)	1532	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 116 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
30/10/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1533	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 2533 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
30/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1534	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	331,30	331,30
30/10/2023	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1535	PAGO COMANDO AUTO PECAS LTDA	527,36	527,36
30/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1536	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	439,55	439,55
Total do Dia :					2.575,73	2.575,73
31/10/2023	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1537	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2023	9.669,04	9.669,04
31/10/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1538	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.320,00	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	297,35	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	285,38	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	11.654,69	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0022 (3513)		1538	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.937,48	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. DISSIDIO AGOSTO C/ FOLHA	501,88	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. DISSIDIO SETEMBRO C/ FOLHA	501,88	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. QUINQ. AGOSTO C/ FOLHA	25,10	
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 61

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. QUINQ. SETEMBRO C/ FOLHA	25,10	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. DISSIDIO MAIO C/ FOLHA	491,88	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. DISSIDIO JUNHO C/ FOLHA	501,88	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. DISSIDIO JULHO C/ FOLHA	501,88	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. QUINQ. MAIO C/ FOLHA	25,10	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. QUINQ. JUNHO C/ FOLHA	25,10	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. DIF. QUINQ. JULHO C/ FOLHA	25,10	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1538	VR. REF. GRAT COND VEIC MAIO C/ FOLHA	83,45	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1538	VR. REF. GRAT COND VEIC JUNHO C/ FOLHA	83,45	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1538	VR. REF. GRAT COND VEIC JULHO C/ FOLHA	83,45	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1538	VR. REF. GRAT COND VEIC AGOSTO C/ FOLHA	83,45	
31/10/2023	4.2.1.1.01.0010 (2509)		1538	VR. REF. GRAT COND VEIC SETEMBRO C/ FOLHA	83,45	
31/10/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1538	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		494,06
31/10/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1538	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.627,40
31/10/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1538	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		145,20
31/10/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1538	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		504,55
31/10/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1538	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.591,04
31/10/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1538	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80
31/10/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1539	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	14.591,04	14.591,04
31/10/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1540	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.174,80	1.174,80
31/10/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1541	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.377,36	1.377,36
31/10/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1542	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
31/10/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1543	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	746,32	746,32
31/10/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1544	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00
31/10/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1545	CHEQUE COMPENSADO	2.075,25	2.075,25
31/10/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	1546	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
31/10/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	1547	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :					64.453,27	64.453,27
Total do Mês :					351.156,86	351.156,86



LIVRO DIÁRIO

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 62

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0074 (4428)	1548	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 579 - REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLACAS ELETRONICAS E AR	80,00	80,00
01/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1549	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 134 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	11.382,81	11.382,81
01/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1550	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 135 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
01/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1551	RECEBIMENTO	27.500,00	27.500,00
01/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1552	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
01/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1553	RECEBIMENTO	23.891,00	23.891,00
01/11/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1554	PAGO THIAGO BEZERRA	10.000,00	10.000,00
01/11/2023	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1555	PAGO FRANCISCO BEZERRA	10.000,00	10.000,00
01/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1556	PAGO ALESSANDRO AMARAL	5.723,54	5.723,54
01/11/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1557	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	844,10	844,10
01/11/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1558	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	891,50	891,50
01/11/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1559	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	568,50	568,50
01/11/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1560	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	755,50	755,50
01/11/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1561	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	834,60	834,60
01/11/2023	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1562	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
Total do Dia :					99.033,70	99.033,70
03/11/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1563	NF 427715	227,04	227,04
03/11/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1564	RECEBIMENTO TED	4.677,94	4.677,94
03/11/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1565	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
03/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1566	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
Total do Dia :					6.159,98	6.159,98
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1567	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 136 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1568	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 137 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	3.917,48	3.917,48
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1569	CHEQUE PAGO	2.800,00	2.800,00
06/11/2023	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1570	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	175,00	175,00
06/11/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1571	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	525,00	525,00
06/11/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1572	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	371,12	371,12
06/11/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1573	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	108,68	108,68
06/11/2023	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1574	PAGO FGTS	1.377,36	1.377,36
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1575	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.256,00	2.256,00
06/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1576	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.640,00	2.640,00
Total do Dia :					31.070,64	31.070,64
08/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1577	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 5550 - SALVADOR DIAS DA SILVA	133,93	133,93
08/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1578	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 242877 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	128,56	128,56
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1579	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1580	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.913,00	1.913,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1581	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.617,00	2.617,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1582	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.359,00	4.359,00
08/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1583	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.037,00	2.037,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 63

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					11.688,49	11.688,49
09/11/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1584	NF 431981	324,53	324,53
09/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1585	CHEQUE COMPENSADO	400,00	400,00
Total do Dia :					724,53	724,53
10/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1586	RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
10/11/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1587	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	369,67	369,67
10/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1588	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.350,00	1.350,00
Total do Dia :					13.024,67	13.024,67
13/11/2023	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1589	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
13/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1590	CHEQUE COMPENSADO	2.597,05	2.597,05
Total do Dia :					2.754,57	2.754,57
14/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0063 (4268)	1591	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 258272 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	204,24	204,24
14/11/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1592	RESGATE INVEST FACIL	126,50	126,50
14/11/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1593	DESPESAS BANCARIAS	126,50	126,50
14/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1594	RECEBIMENTO	27.500,00	27.500,00
14/11/2023	2.1.1.1.01.0076 (4442)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1595	PAGO W SOARES ATACADISTA LTDA ME	195,60	195,60
14/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1596	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
14/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1597	PAGO ALEX MOURA	1.600,00	1.600,00
14/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1598	PAGO DENIS CARDOSO	3.800,00	3.800,00
14/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1599	PAGO DELZIVAM MARQUES	1.000,00	1.000,00
14/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1600	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
Total do Dia :					37.652,84	37.652,84
16/11/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1601	11/2023	311,83	311,83
16/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1602	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 138 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	1.200,00
16/11/2023	2.1.1.1.01.0074 (4428)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1603	PAGO REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLAC	80,00	80,00
16/11/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1604	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	2.712,84	2.712,84
16/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1605	PAGO ALESSANDRO AMARAL	5.689,75	5.689,75
16/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1606	PAGO SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	2.865,37	2.865,37
16/11/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1607	DESPESAS BANCARIAS	19,90	19,90
16/11/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1608	DESPESAS BANCARIAS	10,00	10,00
Total do Dia :					12.889,69	12.889,69
17/11/2023	4.2.1.3.02.0009 (3537)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1609	11/2023	105,10	105,10
17/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0064 (4275)	1610	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 1811 - AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.335,00	1.335,00
17/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1611	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 12956 - CASA DO ACOUGUEIRO LTDA	560,00	560,00
17/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1612	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 244426 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	570,60	570,60
17/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1613	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 244488 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	676,33	676,33
Total do Dia :					3.247,03	3.247,03
18/11/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1614	NF 255042	221,86	221,86
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 64

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/11/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1615	NF 255168	249,77	249,77
Total do Dia :							471,63	471,63
20/11/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1616	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 36823 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	757,16	757,16
20/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 139 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	11.900,00	11.900,00
20/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1618	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 140 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00
20/11/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1619	RECEBIMENTO	50.000,00	50.000,00
20/11/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1620	RECEBIMENTO	29.549,31	29.549,31
20/11/2023	2.1.1.1.01.0001	(390)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1621	PAGO LIFE FITNESS	79.549,31	79.549,31
20/11/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1622	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	463,86	463,86
20/11/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1623	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	295,31	295,31
20/11/2023	2.1.1.1.01.0034	(3865)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1624	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	165,00	165,00
20/11/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1625	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	86,20	86,20
20/11/2023	2.1.1.1.01.0043	(4022)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1626	PAGO CONTROL-THERM AQUECIM. E REF LTDA ME	442,76	442,76
20/11/2023	2.1.1.3.01.0004	(444)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1627	PAGO INSS	2.277,15	2.277,15
20/11/2023	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1628	PAGO SIMPLES NACIONAL	9.669,04	9.669,04
Total do Dia :							188.255,10	188.255,10
21/11/2023	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1629	11/2023	1.120,00	1.120,00
21/11/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0015	(3650)	1630	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 562733 - W L ATACADISTA LTDA	275,02	275,02
21/11/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1631	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 244963 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.279,64	1.279,64
21/11/2023	2.1.1.1.01.0057	(4206)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1632	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
21/11/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1633	DESPESAS BANCARIAS	23,90	23,90
Total do Dia :							3.818,56	3.818,56
22/11/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0001	(390)	1634	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 59261 - LIFE FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA	79.550,12	79.550,12
22/11/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1635	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 245387 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	433,52	433,52
22/11/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1636	RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00
22/11/2023	2.1.1.1.01.0052	(4152)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1637	PAGO COMANDO AUTO PECAS LTDA	693,34	693,34
Total do Dia :							83.621,98	83.621,98
23/11/2023	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1638	11/2023 NEO	29,08	29,08
23/11/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1639	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 141 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	9.500,00	9.500,00
23/11/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1640	RECEBIMENTO	10.813,67	10.813,67
23/11/2023	2.1.1.1.01.0051	(4107)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1641	PAGO SID COMERCIO	140,00	140,00
23/11/2023	2.1.1.1.01.0051	(4107)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1642	PAGO SID COMERCIO	216,67	216,67
23/11/2023	2.1.1.1.01.0006	(3568)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1643	PAGO TOTAL FRIO	323,51	323,51
Total do Dia :							21.022,93	21.022,93
24/11/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1644	RECEBIMENTO	3.721,61	3.721,61
24/11/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1645	RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 65

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					6.666,61	6.666,61
27/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1646	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 489538 - GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA	90,00	90,00
27/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1647	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 246040 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12,00	12,00
27/11/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1648	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	331,30	331,30
27/11/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1649	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	306,63	306,63
27/11/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1650	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	439,55	439,55
27/11/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1651	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00
27/11/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1652	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA	58,11	58,11
Total do Dia :					1.306,59	1.306,59
28/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1653	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 142 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
28/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1654	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 2864 - VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
28/11/2023	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1655	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00
Total do Dia :					7.247,52	7.247,52
29/11/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1656	259798	350,85	350,85
29/11/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	2.1.1.1.01.0057 (4206)	1657	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 135 - META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
29/11/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1658	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
Total do Dia :					17.525,85	17.525,85
30/11/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1659	NF 260163	232,54	232,54
30/11/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1660	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 718488 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	199,00	199,00
30/11/2023	4.2.1.3.01.0008 (3032)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1661	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2023	6.499,94	6.499,94
30/11/2023	4.2.1.1.01.0002 (2424)		1662	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.320,00	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1662	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	297,35	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1662	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	285,38	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1662	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	11.654,69	
30/11/2023	4.2.1.1.01.0022 (3513)		1662	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.937,48	
30/11/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1662	DESC. DSR SOBRE FALTAS C/ FOLHA		80,61
30/11/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1662	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		494,06
30/11/2023		4.3.1.1.03.0001 (2165)	1662	DESC. FALTAS C/ FOLHA		80,61
30/11/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1662	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		1.250,39
30/11/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1662	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		145,20
30/11/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1662	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		206,82
30/11/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1662	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.062,41
30/11/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1662	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80
30/11/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1663	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	12.062,41	12.062,41
30/11/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1664	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.174,80	1.174,80
30/11/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1665	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.121,11	1.121,11
30/11/2023	1.1.3.9.03.0002 (4145)		1666	VR. REF. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	7.087,47	
30/11/2023		2.1.1.3.01.0003 (437)	1666	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		7.087,47
30/11/2023	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1667	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	7.087,47	7.087,47
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 66

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1668	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	566,98	566,98
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1669	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.251,00	1.251,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1670	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.338,00	2.338,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1671	SUPRIMENTO DE CAIXA	956,00	956,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1672	SUPRIMENTO DE CAIXA	912,00	912,00
30/11/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1673	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.033,00	1.033,00
30/11/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	1674	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
30/11/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	1675	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
Total do Dia :					58.054,03	58.054,03
Total do Mês :					606.236,94	606.236,94

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 67

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1676	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 281 - ERICKA RAPHAELA FERREIRA DA ROCHA	314,00	314,00
01/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 143 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	11.382,81	11.382,81
01/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 144 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A- CEASA/DF	4.924,15	4.924,15
01/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1679	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 145 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.100,00	5.100,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1680	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 12/2023 DE MARCIO GABRIEL NEVES DE ARAUJO	4.655,43	4.655,43
01/12/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1681	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2024 DE MARCIO GABRIEL NEVES DE ARAUJO	271,97	271,97
01/12/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1682	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	4.222,99	
01/12/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1682	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FÉRIAS	1.454,58	
01/12/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	1682	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FÉRIAS		620,76
01/12/2023			2.1.1.4.01.0001	(505)	1682	DESC. IRRF - FÉRIAS C/ FÉRIAS		401,38
01/12/2023			4.2.1.1.01.0003	(2431)	1682	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.655,43
01/12/2023	2.1.1.1.01.0064	(4275)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1683	PAGO AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	667,50	667,50
01/12/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1684	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	758,00	758,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1685	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	830,00	830,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1686	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	690,00	690,00
01/12/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1687	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	710,60	710,60
01/12/2023	4.2.1.1.01.0015	(2806)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1688	PAGO OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	498,00	498,00
Total do Dia :							36.480,03	36.480,03
04/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0072	(4350)	1689	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 43526 - TERESA FILHA FONTINELE - ME	560,00	560,00
04/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0074	(4428)	1690	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 620 - REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLACAS ELETRONICAS E AR	385,00	385,00
04/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1691	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4373 - VASSOURAO RAPIDO LTDA	175,00	175,00
04/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1692	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 246814 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	286,01	286,01
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 146 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	16.900,00	16.900,00
04/12/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0002	(4121)	1694	DESPESAS BANCARIAS	115,00	115,00
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0002	(4121)	1695	TED	5.400,00	5.400,00
04/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	1.1.1.2.01.0002	(4121)	1696	TED	5.400,00	5.400,00
04/12/2023	1.1.1.2.01.0002	(4121)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1697	RECEBIMENTO	4.677,94	4.677,94
04/12/2023	1.1.1.2.01.0002	(4121)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1698	RECEBIMENTO	9.025,00	9.025,00
04/12/2023	1.1.1.2.01.0002	(4121)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1699	RECEBIMENTO	9.550,00	9.550,00
04/12/2023	2.1.1.1.01.0061	(4244)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1700	PAGO TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	175,00	175,00
Total do Dia :							52.648,95	52.648,95
05/12/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1701	NF 262283	373,50	373,50
05/12/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1702	NF 262168	138,83	138,83

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 68

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/12/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1703 NF 56614	124,41	124,41
05/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1704 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 4774 - CAIO MATEUS SANTOS RABELO ME	571,00	571,00
05/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0019	(3704)	1705 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 247120 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	390,00	390,00
05/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 3.1.1.3.01.0001	(901)	1706 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 147 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	4.094,00	4.094,00
05/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1707 CHEQUE PAGO	2.800,00	2.800,00
05/12/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1708 PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00
05/12/2023	2.1.1.1.01.0015	(3650) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1709 PAGO W.L. ATACADISTA LTDA	275,02	275,02
Total do Dia :					8.956,76	8.956,76
06/12/2023	4.2.1.0.01.0004	(2349) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1710 NF 262994	363,77	363,77
Total do Dia :					363,77	363,77
07/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0063	(4268)	1711 COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 259653 - COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	258,73	258,73
07/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1712 RECEBIMENTO	11.305,00	11.305,00
07/12/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1713 PAGO HELENO MARCIO	500,00	500,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1714 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.735,00	1.735,00
07/12/2023	2.1.1.3.01.0005	(451) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1715 PAGO FGTS	1.688,09	1.688,09
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1716 SUPRIMENTO DE CAIXA	2.640,00	2.640,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1717 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.517,00	1.517,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1718 SUPRIMENTO DE CAIXA	2.171,00	2.171,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1719 SUPRIMENTO DE CAIXA	8.212,00	8.212,00
07/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1720 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.663,00	1.663,00
Total do Dia :					31.689,82	31.689,82
08/12/2023	4.2.1.3.02.0009	(3537) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1721 11/2023	105,10	105,10
08/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0076	(4442)	1722 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 16938 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	90,00	90,00
08/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1723 RECEBIMENTO	27.500,00	27.500,00
08/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1724 RECEBIMENTO	2.945,00	2.945,00
Total do Dia :					30.640,10	30.640,10
11/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1725 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1461 - REI DOS PARAFUSOS LTDA ME	40,00	40,00
11/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0043	(4022)	1726 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 6215 - CONTROL - THERM AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA - ME	387,72	387,72
11/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0019	(3704)	1727 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 247910 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	880,62	880,62
11/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 2.1.1.1.01.0019	(3704)	1728 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 247933 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	221,49	221,49
11/12/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1729 PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	369,67	369,67
11/12/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1730 PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	128,56	128,56
11/12/2023	4.2.1.0.01.0010	(2400) 1.1.1.2.01.0001	(24)	1731 PAGO ALESSANDRO AMARAL	5.713,04	5.713,04
Total do Dia :					7.741,10	7.741,10
12/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374) 1.1.1.1.01.0001	(17)	1732 COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 62452 - LA COMERCIO DE PECAS LTDA	90,95	90,95

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 69

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1733	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 124890 - RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.(310)	92,00	92,00
12/12/2023	2.1.1.1.01.0063 (4268)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1734	PAGO COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	204,24	204,24
12/12/2023	2.1.1.1.01.0058 (4213)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1735	PAGO VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52	157,52
Total do Dia :					544,71	544,71
13/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.2.01.0001 (888)	1736	VENDA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 206 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	23.963,00	23.963,00
13/12/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1737	RECEBIMENTO	1.140,00	1.140,00
13/12/2023	1.1.1.2.01.0002 (4121)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1738	RECEBIMENTO	4.677,94	4.677,94
13/12/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1739	RECEBIMENTO	4.845,00	4.845,00
Total do Dia :					34.625,94	34.625,94
14/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0061 (4244)	1740	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 721362 - TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	290,00	290,00
14/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1741	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 37384 - TOTAL FRIO - TAGUATINGA	204,58	204,58
Total do Dia :					494,58	494,58
15/12/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1742	NF 458229	209,23	209,23
15/12/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1743	NF 266912	201,95	201,95
15/12/2023	4.2.1.3.02.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1744	12/2023	98,70	98,70
15/12/2023	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1745	12/2023	311,83	311,83
15/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1746	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1339624 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	455,20	455,20
15/12/2023	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1.1.1.2.02.0002 (4411)	1747	RESGATE INVEST FACIL	141,90	141,90
15/12/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0003 (4404)	1748	DESPESAS BANCARIAS	141,90	141,90
15/12/2023	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1749	RECEBIMENTO	3.889,30	3.889,30
15/12/2023	2.1.1.1.01.0074 (4428)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1750	PAGO REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE PLAC	385,00	385,00
15/12/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1751	PAGO ELIEZER RODRIGUES	1.600,00	1.600,00
15/12/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1752	PAGO MARCELO PEREIRA	1.500,00	1.500,00
15/12/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1753	PAGO ALEX MOURA	1.600,00	1.600,00
15/12/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1754	PAGO DENIS CARDOSO	3.800,00	3.800,00
15/12/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1755	PAGO DELZIVAM MARQUES	1.000,00	1.000,00
15/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1756	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.341,05	3.341,05
Total do Dia :					18.676,06	18.676,06
18/12/2023	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1757	NF 460157	355,91	355,91
18/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0052 (4152)	1758	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 1340401 - COMANDO AUTO PECAS LTDA	241,90	241,90
18/12/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1759	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	285,30	285,30
18/12/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1760	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	338,17	338,17
18/12/2023	2.1.1.1.01.0064 (4275)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1761	PAGO AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	667,50	667,50
18/12/2023	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1762	PAGO TOTAL FRIO	252,38	252,38
18/12/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1763	DESPESAS BANCARIAS	29,90	29,90
Total do Dia :					2.171,06	2.171,06
19/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1764	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 149 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	3.100,00	3.100,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 70

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					3.100,00	3.100,00
20/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1765	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 85691 - VIDEO LASER ELETRONICA LTDA	820,00	820,00
20/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1766	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 7360 - VALDECI JOSE DOS SANTOS - ME	120,00	120,00
20/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1767	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15637 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.839,10	1.839,10
20/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1768	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15638 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	3.970,80	3.970,80
20/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1769	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 15639 - CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	3.484,35	3.484,35
20/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0006 (3568)	1770	COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CONF. NFE 20755 - TOTAL SERV SOLUCOES EM REF. E MAN. LTDA - ME	6.056,72	6.056,72
20/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1771	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 3034 - M A DA SILVA JL INSTALACOES PARA GAS EIRELI	390,00	390,00
20/12/2023	4.2.1.1.01.0004 (2448)		1772	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	14.174,90	
20/12/2023		1.1.3.9.03.0002 (4145)	1772	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		7.087,47
20/12/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1772	DESC. INSS - 13º SALÁRIO C/ FOLHA		1.269,74
20/12/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1772	DESC. IRRF - 13º SALÁRIO C/ FOLHA		226,75
20/12/2023		2.1.1.3.01.0003 (437)	1772	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		5.590,94
20/12/2023	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1773	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	5.590,94	5.590,94
20/12/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1774	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	566,96	566,96
20/12/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1775	PAGO ADRIANO SILVA	750,00	750,00
20/12/2023	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1776	PAGO META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.120,00	1.120,00
20/12/2023	2.1.1.1.01.0057 (4206)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1777	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)	1778	PAGO INSS	1.602,41	1.602,41
20/12/2023	2.1.1.1.01.0034 (3865)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1779	PAGO DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - ME	165,00	165,00
20/12/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1780	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	433,52	433,52
20/12/2023	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1781	PAGO INSS	1.269,74	1.269,74
20/12/2023	2.1.1.4.01.0008 (3049)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1782	PAGO SIMPLES NACIONAL	6.499,94	6.499,94
20/12/2023	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1783	PAGO WILLIAM SANTOS	250,00	250,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1784	SUPRIMENTO DE CAIXA	867,00	867,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1785	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.045,00	1.045,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1786	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.651,00	1.651,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1787	SUPRIMENTO DE CAIXA	804,00	804,00
20/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1788	SUPRIMENTO DE CAIXA	626,00	626,00
Total do Dia :					55.217,38	55.217,38
21/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1789	NFE 47	78,86	78,86
21/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1790	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 783914 - CLARO S.A	10,00	10,00
21/12/2023	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	1791	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 150 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.900,00	6.900,00
21/12/2023	2.1.1.1.01.0019 (3704)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1792	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	426,55	426,55
21/12/2023	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1793	DESPESAS BANCARIAS	2,47	2,47
Total do Dia :					7.417,88	7.417,88
22/12/2023	4.2.1.0.01.0017 (4374)	2.1.1.1.01.0076 (4442)	1794	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 17053 - W SOARES ATACADISTA LTDA ME	119,03	119,03
META CONTABILIDADE EIRELI					MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 71

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1795	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFSE 151 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	9.500,00	9.500,00
Total do Dia :							9.619,03	9.619,03
23/12/2023	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1796	12/2023 NEO	30,53	30,53
Total do Dia :							30,53	30,53
26/12/2023	4.2.1.0.01.0017	(4374)	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1797	COMPRA DE MERCADORIA A VISTA CONF. NFE 250060 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	228,78	228,78
26/12/2023	2.1.1.1.01.0051	(4107)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1798	PAGO SID COMERCIO	216,67	216,67
26/12/2023	2.1.1.1.01.0072	(4350)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1799	PAGO TERESA FILHA FONTINELE - ME	280,00	280,00
26/12/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1800	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	306,63	306,63
26/12/2023	4.2.1.2.01.0006	(3964)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1801	DESPESAS BANCARIAS	72,00	72,00
26/12/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1802	PAGO SEGURO VIDA EMPRESA	58,11	58,11
Total do Dia :							1.162,19	1.162,19
27/12/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1803	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	331,31	331,31
27/12/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1804	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00
27/12/2023	2.1.1.1.01.0019	(3704)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1805	PAGO FRIGELAR COM. E IND. LTDA	439,56	439,56
Total do Dia :							960,87	960,87
28/12/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.2.02.0002	(4411)	1806	RESGATE INVEST FACIL	250,71	250,71
28/12/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.2.02.0002	(4411)	1807	RESGATE INVEST FACIL	13.076,83	13.076,83
28/12/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1808	RESGATE INVEST FACIL	6.836,42	6.836,42
28/12/2023	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1809	RESGATE INVEST FACIL	6.836,04	6.836,04
28/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.2.01.0003	(4404)	1810	TRANSF ENTRE CONTAS	27.000,00	27.000,00
28/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1811	RECEBIMENTO	10.813,67	10.813,67
28/12/2023	1.1.1.2.01.0001	(24)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1812	RECEBIMENTO	16.055,00	16.055,00
28/12/2023	4.2.1.0.01.0019	(4398)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1813	PAGO JUNTO SEGUROS S/A	190,00	190,00
28/12/2023	2.1.1.1.01.0043	(4022)	1.1.1.2.01.0001	(24)	1814	PAGO CONTROL-THERM AQUECIM. E REF LTDA ME	387,72	387,72
Total do Dia :							81.446,39	81.446,39
29/12/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)	1.1.1.1.01.0001	(17)	1815	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2024 DE DAVID ALMEIDA LEITE	2.462,00	2.462,00
Total do Dia :							2.462,00	2.462,00
31/12/2023	4.2.1.3.01.0008	(3032)	2.1.1.4.01.0008	(3049)	1816	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2023	7.937,92	7.937,92
31/12/2023	4.2.1.1.01.0002	(2424)			1817	VR. REF. PRO-LABORE C/ FOLHA - PRO-LABORE	1.320,00	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1817	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	297,35	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1817	VR. REF. QUINQUENIO C/ FOLHA	117,06	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0001	(2417)			1817	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	8.276,30	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0022	(3513)			1817	VR. REF. GRAT. DE COND. DE VEICULOS C/ FOLHA	1.264,21	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1817	VR. REF. FÉRIAS C/ FOLHA	4.222,99	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1817	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA	1.454,58	
31/12/2023	4.2.1.1.01.0003	(2431)			1817	VR. REF. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA	620,76	
31/12/2023			4.3.1.1.03.0001	(2165)	1817	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		494,06
31/12/2023			4.2.1.1.01.0003	(2431)	1817	DESC. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS C/ FOLHA		4.222,99
31/12/2023			4.2.1.1.01.0003	(2431)	1817	DESC. ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS C/ FOLHA		1.454,58
31/12/2023			2.1.1.3.01.0004	(444)	1817	DESC. INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS C/ FOLHA		620,76
META CONTABILIDADE EIRELI							MARIA DA PAZ - 14:07:13	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
Folha : 72

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1817	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA		853,04
31/12/2023		2.1.1.3.01.0004 (444)	1817	DESC. INSS - MENSAL C/ FOLHA - PRO-LABORE		145,20
31/12/2023		2.1.1.4.01.0001 (505)	1817	DESC. IRRF - MENSAL C/ FOLHA		19,93
31/12/2023		2.1.1.3.01.0001 (413)	1817	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		8.587,89
31/12/2023		2.1.1.3.01.0010 (3131)	1817	VR. REF. PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80
31/12/2023	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1818	PG. N/ DATA - SALÁRIOS	8.587,89	8.587,89
31/12/2023	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	1819	PG. N/ DATA - PRO-LABORE	1.174,80	1.174,80
31/12/2023	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1820	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.250,59	1.250,59
31/12/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.03.0001 (338)	1821	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	27,40	27,40
31/12/2023	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	1822	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	10,01	10,01
31/12/2023	3.1.1.2.01.0001 (888)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1823	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	131.988,64	131.988,64
31/12/2023	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1824	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.066.561,92	1.066.561,92
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1825	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	381,55	381,55
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1826	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.741,96	3.741,96
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1827	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.988,03	11.988,03
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1828	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	287,23	287,23
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1829	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.530,00	5.530,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1830	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	207.766,57	207.766,57
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0012 (2615)	1831	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	710,00	710,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1832	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	254,59	254,59
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0016 (3919)	1833	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.065,81	3.065,81
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0017 (4374)	1834	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	306.445,99	306.445,99
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0018 (4381)	1835	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	403,34	403,34
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0019 (4398)	1836	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.795,72	3.795,72
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	1837	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	157.175,12	157.175,12
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0002 (2424)	1838	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15.768,00	15.768,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	1839	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	29.842,03	29.842,03
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0004 (2448)	1840	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.801,27	16.801,27
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1841	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	26.689,72	26.689,72
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1842	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	333,80	333,80
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0014 (2790)	1843	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.140,00	1.140,00
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1844	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	48.025,40	48.025,40
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0018 (2905)	1845	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.406,21	2.406,21
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0022 (3513)	1846	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	17.445,10	17.445,10
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0006 (3964)	1847	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.962,14	3.962,14
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1848	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.035,03	1.035,03
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0007 (2684)	1849	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.870,60	5.870,60
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0008 (3032)	1850	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	111.589,04	111.589,04
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.02.0009 (3537)	1851	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.201,41	1.201,41
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1852	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	448,92	448,92
31/12/2023	4.3.1.1.03.0001 (2165)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	1853	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.528,99	14.528,99
31/12/2023	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.2.1.01.0003 (3469)	1854	Resultado líquido do exercício	228.974,97	228.974,97
31/12/2023	2.5.2.1.01.0003 (3469)	1.1.3.9.03.0001 (4138)	1855	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - ROSEMARY BARROS P. DE OLIVEIRA	229.300,00	229.300,00
31/12/2023	2.5.1.3.01.0001 (802)	2.5.2.1.01.0003 (3469)	1856	RESERVA LEGAL	325,03	325,03
Total do Dia :					2.692.345,99	2.692.345,99
Total do Mês :					3.078.795,14	3.078.795,14

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:07:13



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 73

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	535.413,48D	4.002.719,26	3.981.036,91	557.095,83D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	370.283,94D	4.002.719,26	3.980.587,99	392.415,21D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	79.801,73D	3.765.660,91	3.582.980,95	262.481,69D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.484,61 D	1.831.659,41	1.822.390,60	10.753,42D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.484,61 D	1.831.659,41	1.822.390,60	10.753,42D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.484,61 D	1.831.659,41	1.822.390,60	10.753,42D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	78.317,12D	1.934.001,50	1.760.590,35	251.728,27D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	78.317,12D	1.748.726,60	1.677.464,36	149.579,36D
1.1.1.2.01.0003	4404	BANCO BRADESCO	0,00	150.902,82	150.901,82	1,00 D
1.1.1.2.01.0002	4121	BANCO BRB 011.027.912-3	15.137,88D	207.574,41	193.374,48	29.337,81D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	63.179,24D	1.390.249,37	1.333.188,06	120.240,55D
1.1.1.2.02		Aplicação	0,00	185.274,90	83.125,99	102.148,91D
1.1.1.2.02.0002	4411	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	55.476,66	54.921,70	554,96D
1.1.1.2.02.0001	4114	Aplicação B.B.	0,00	129.798,24	28.204,29	101.593,95D
1.1.2		CREDITOS	160.548,69D	0,00	160.548,69	0,00
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	160.548,69D	0,00	160.548,69	0,00
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	160.548,69D	0,00	160.548,69	0,00
1.1.2.1.01.0001	31	DUPLICATAS A RECEBER	160.548,69D	0,00	160.548,69	0,00
1.1.3		ESTOQUES	0,00	236.819,07	236.819,07	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	236.819,07	236.819,07	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	431,60	431,60	0,00
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	431,60	431,60	0,00
1.1.3.9.03		ADIANTAMENTOS A SÓCIO	0,00	236.387,47	236.387,47	0,00
1.1.3.9.03.0002	4145	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.087,47	7.087,47	0,00
1.1.3.9.03.0001	4138	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0,00	229.300,00	229.300,00	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	129.933,52D	239,28	239,28	129.933,52D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	129.933,52D	239,28	239,28	129.933,52D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	129.933,52D	239,28	239,28	129.933,52D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	19.394,43D	239,28	239,28	19.394,43D
1.1.4.4.01.0002	3070	ISS	110.539,09D	0,00	0,00	110.539,09D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.548,69D	0,00	0,00	160.548,69D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	160.548,69D	0,00	0,00	160.548,69D
1.2.1.1		CRÉDITOS	160.548,69D	0,00	0,00	160.548,69D
1.2.1.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	160.548,69D	0,00	0,00	160.548,69D
1.2.1.1.01.0001	161	DUPLICATAS A RECEBER	160.548,69D	0,00	0,00	160.548,69D
1.3		ATIVO PERMANENTE	4.580,85 D	0,00	448,92	4.131,93D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.694,42 D	0,00	448,92	2.245,50D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.288,00 D	0,00	0,00	3.288,00D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.288,00 D	0,00	0,00	3.288,00D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.288,00 D	0,00	0,00	3.288,00D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.201,80 D	0,00	0,00	1.201,80D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.201,80 D	0,00	0,00	1.201,80D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.201,80 D	0,00	0,00	1.201,80D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.795,38 C	0,00	448,92	2.244,30C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.314,84 C	0,00	328,80	1.643,64C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.314,84 C	0,00	328,80	1.643,64C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	480,54 C	0,00	120,12	600,66C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	480,54 C	0,00	120,12	600,66C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.886,43 D	0,00	0,00	1.886,43D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.886,43 D	0,00	0,00	1.886,43D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.886,43 D	0,00	0,00	1.886,43D
1.3.2.1.01.0001	376	FUNDO DE COMÉRCIO ADQUIRIDO	1.886,43 D	0,00	0,00	1.886,43D

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:09:44



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 74

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	535.413,48C	803.434,93	825.117,28	557.095,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	77.972,07C	573.809,90	595.817,28	99.979,45C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	77.972,07C	573.809,90	595.817,28	99.979,45C
2.1.1.1		FORNECEDORES	56.167,80C	241.338,91	263.845,10	78.673,99C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	56.167,80C	241.338,91	263.845,10	78.673,99C
2.1.1.1.01.0064	4275	AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.038,50C	3.373,50	1.335,00	0,00
2.1.1.1.01.0062	4251	BHC COMERCIO DE GASES MEDICINAL E	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.1.01.0056	4190	BRF S.A.	1.633,88C	0,00	0,00	1.633,88C
2.1.1.1.01.0063	4268	COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	0,00	1.609,98	1.868,71	258,73C
2.1.1.1.01.0052	4152	COMANDO AUTO PECAS LTDA	1.887,19C	4.466,29	7.625,35	5.046,25C
2.1.1.1.01.0010	3605	CONDOR ATAC. DE MAT. PARA	0,00	1.482,71	1.870,21	387,50C
2.1.1.1.01.0043	4022	CONTROL-THERM AQUECIM. E REF LTDA ME	711,45C	2.080,15	1.368,70	0,00
2.1.1.1.01.0034	3865	DV COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS	0,00	3.330,00	8.380,00	5.050,00C
2.1.1.1.01.0071	4343	ELETRO MOTOR BOMBAS INST E LOC DE	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2.1.1.1.01.0011	3612	ELETROJUNIOR ATAC. DE PEÇAS E EQUIP	0,00	7.493,13	7.493,13	0,00
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	0,00	81.852,11	81.852,92	0,81C
2.1.1.1.01.0019	3704	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	32.038,38C	65.090,75	78.218,64	45.166,27C
2.1.1.1.01.0057	4206	META CONTABILIDADE EIRELI- ME	1.050,00C	10.010,00	8.960,00	0,00
2.1.1.1.01.0013	3636	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE	0,00	152,00	283,99	131,99C
2.1.1.1.01.0075	4435	QUALYCREAM COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.781,67	4.173,29	1.391,62C
2.1.1.1.01.0020	3711	REFRIUS REFRIGERAÇÃO LTDA	300,48C	300,48	338,00	338,00C
2.1.1.1.01.0074	4428	REI DAS PLACAS SERVICOS E VENDAS DE	0,00	2.105,00	4.635,00	2.530,00C
2.1.1.1.01.0016	3667	ROLAPEL ROLAPEL LTDA	0,00	343,00	343,00	0,00
2.1.1.1.01.0051	4107	SID COMERCIO	0,00	573,34	790,00	216,66C
2.1.1.1.01.0072	4350	TERESA FILHA FONTINELE - ME	0,00	970,00	1.250,00	280,00C
2.1.1.1.01.0061	4244	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS	904,00C	2.864,00	3.049,00	1.089,00C
2.1.1.1.01.0006	3568	TOTAL FRIO	13.128,40C	43.043,36	44.379,21	14.464,25C
2.1.1.1.01.0058	4213	VELLUX TECNOLOGIA LTDA-EPP	157,52C	1.417,68	1.260,16	0,00
2.1.1.1.01.0076	4442	W SOARES ATACADISTA LTDA ME	0,00	1.469,33	1.678,36	209,03C
2.1.1.1.01.0015	3650	W.L. ATACADISTA LTDA	1.838,00C	4.190,43	2.352,43	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.898,18C	214.334,84	216.873,99	10.437,33C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.898,18C	214.334,84	216.873,99	10.437,33C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	12.678,41	12.678,41	0,00
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.739,85C	17.467,25	16.544,95	1.817,55C
2.1.1.3.01.0014	3933	PENSAO ALIMENTICIA	485,76C	0,00	3.145,48	3.631,24C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2,60C	0,00	0,00	2,60C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.669,97C	22.788,42	23.104,39	4.985,94C
2.1.1.3.01.0010	3131	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	14.033,52	14.033,52	0,00
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	147.367,24	147.367,24	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.906,09C	118.136,15	115.098,19	10.868,13C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.906,09C	118.136,15	115.098,19	10.868,13C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	731,72C	1.310,66	3.509,15	2.930,21C
2.1.1.4.01.0008	3049	SIMPLES NACIONAL	13.174,37C	116.825,49	111.589,04	7.937,92C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	457.441,41C	229.625,03	229.300,00	457.116,38C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	107.441,41C	325,03	0,00	107.116,38C
2.5.1.3		RESERVAS DE LUCROS	107.441,41C	325,03	0,00	107.116,38C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	107.441,41C	325,03	0,00	107.116,38C

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:09:44



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 75

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA LEGAL	107.441,41C	325,03	0,00	107.116,38C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	0,00	229.300,00	229.300,00	0,00
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	229.300,00	229.300,00	0,00
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	229.300,00	229.300,00	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	LUCRO DO PERÍODO	0,00	229.300,00	229.300,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	1.198.550,56	1.198.550,56	0,00
3.1		RECEITA	0,00	1.198.550,56	1.198.550,56	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.198.550,56	1.198.550,56	0,00
3.1.1.1.2		REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	131.988,64	131.988,64	0,00
3.1.1.1.2.01		REVENDA DE MERCADORIAS MATRIZ	0,00	131.988,64	131.988,64	0,00
3.1.1.1.2.01.0001	888	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	131.988,64	131.988,64	0,00
3.1.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	1.066.561,92	1.066.561,92	0,00
3.1.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.066.561,92	1.066.561,92	0,00
3.1.1.1.3.01.0001	901	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	0,00	1.066.561,92	1.066.561,92	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.062.135,77	1.062.135,77	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.047.606,78	1.047.606,78	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.047.606,78	1.047.606,78	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	544.449,65	544.449,65	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	544.449,65	544.449,65	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	0,00	381,55	381,55	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.988,03	11.988,03	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	3.741,96	3.741,96	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	710,00	710,00	0,00
4.2.1.0.01.0018	4381	DESPESA C/TELEFONE	0,00	403,34	403,34	0,00
4.2.1.0.01.0019	4398	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	3.795,72	3.795,72	0,00
4.2.1.0.01.0017	4374	MATERIAL APLICADO	0,00	306.524,85	306.524,85	0,00
4.2.1.0.01.0016	3919	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.065,81	3.065,81	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	287,23	287,23	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	254,59	254,59	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	207.766,57	207.766,57	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	379.049,99	379.049,99	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	379.049,99	379.049,99	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	16.801,27	16.801,27	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	80.267,38	80.267,38	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	36.835,94	36.835,94	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	333,80	333,80	0,00
4.2.1.1.01.0022	3513	GRATIFICAÇÃO DE CONDUÇÃO DE	0,00	17.445,10	17.445,10	0,00
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES	0,00	2.406,21	2.406,21	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	48.025,40	48.025,40	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	PRO-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	160.026,89	160.026,89	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.962,14	3.962,14	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.962,14	3.962,14	0,00
4.2.1.2.01.0006	3964	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.962,14	3.962,14	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.145,00	120.145,00	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	118.494,67	118.494,67	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.870,60	5.870,60	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	1.035,03	1.035,03	0,00

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:09:44



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 76

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0008	3032	SIMPLES NACIONAL	0,00	111.589,04	111.589,04	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.201,41	1.201,41	0,00
4.2.1.3.02.0009	3537	DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	1.201,41	1.201,41	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	448,92	448,92	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	448,92	448,92	0,00
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	14.528,99	14.528,99	0,00
4.3.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	14.528,99	14.528,99	0,00
4.3.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	14.528,99	14.528,99	0,00
4.3.1.1.03		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	14.528,99	14.528,99	0,00
4.3.1.1.03.0001	2165	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	14.528,99	14.528,99	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.213.079,55	1.213.079,55	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.213.079,55	1.213.079,55	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.213.079,55	1.213.079,55	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.213.079,55	1.213.079,55	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.213.079,55	1.213.079,55	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.213.079,55	1.213.079,55	0,00
			0,00	8.279.920,07	8.279.920,07	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

ROSEMARY BARROS P. DE OLIVEIRA
205 - Administrador - CPF 635.096.601-53

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



BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 77

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	557.095,83	535.413,48
ATIVO CIRCULANTE	392.415,21	370.283,94
Disponibilidades	262.481,69	79.801,73
Caixa	10.753,42	1.484,61
Bancos	149.579,36	78.317,12
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	102.148,91	0,00
Créditos	0,00	160.548,69
Duplicatas a Receber	0,00	160.548,69
Tributos a Recuperar	129.933,52	129.933,52
Tributos Estaduais a Recuperar	110.539,09	110.539,09
INSS a Recuperar	19.394,43	19.394,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	164.680,62	165.129,54
Ativo Realizável a Longo Prazo	160.548,69	160.548,69
Duplicatas a Receber LP	160.548,69	160.548,69
Imobilizado	2.245,50	2.694,42
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.201,80	1.201,80
Móveis e Utensílios	3.288,00	3.288,00
(-) Depreciações Acumuladas	(2.244,30)	(1.795,38)
Intangível	1.886,43	1.886,43
Fundo de Comércio Adquirido	1.886,43	1.886,43



BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 78

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	557.095,83	535.413,48
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	34.224,78	29.955,36
Fornecedores	12.919,32	8.151,09
Fornecedores	12.919,32	8.151,09
Obrigações Trabalhistas	3.631,24	485,76
Salários e Ordenados a Pagar	3.631,24	485,76
Obrigações Fiscais	10.870,73	13.908,69
Impostos e Contribuições a Recolher	10.870,73	13.908,69
Obrigações Sociais	6.803,49	7.409,82
INSS a Recolher	4.985,94	4.669,97
FGTS a Recolher	1.817,55	2.739,85
<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	65.754,67	48.016,71
Fornecedores a Longo Prazo	65.754,67	48.016,71
Fornecedores a Longo Prazo	65.754,67	48.016,71
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	457.116,38	457.441,41
Capital Social	350.000,00	350.000,00
Capital Integralizado	350.000,00	350.000,00
Reservas de Lucros	107.116,38	107.441,41
Reserva Legal	107.116,38	107.441,41

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 557.095,83 (quinhentos e cinquenta e sete mil e noventa e cinco reais , oitenta 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. 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

ROSEMARY BARROS P. DE OLIVEIRA
205 - Administrador - CPF 635.096.601-53

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

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:11:02



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 DO RESULTADO - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 79

	31/12/2023	31/12/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.198.550,56	1.211.374,44
Receitas de Mercadorias Vendidas	131.988,64	299.142,24
Receitas de Serviços Prestados	1.066.561,92	912.232,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.198.550,56	1.211.374,44
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.198.550,56	1.211.374,44
(-) DESPESA OPERACIONAL	(984.104,58)	(841.669,94)
Despesas Administrativas	(859.997,44)	(720.977,67)
Despesas Financeiras	(3.962,14)	(2.270,08)
Outras Despesas Operacionais	(120.145,00)	(118.440,50)
Receitas Financeiras	0,00	18,31
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	214.445,98	369.704,50
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	14.528,99	13.197,88
Outras Receitas	14.528,99	13.197,88
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	228.974,97	382.902,38
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	228.974,97	382.902,38
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	228.974,97	382.902,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 228.974,97 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais , noventa e sete 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

ROSEMARY BARROS P. DE OLIVEIRA
205 - Administrador - CPF 635.096.601-53

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

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 13:24:41



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 80

Histórico	2023	2022
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Reversões de Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	325,03	68.000,00
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	228.974,97	382.902,38
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	0,00	(326.106,38)
Outras Movimentações	(229.300,00)	(124.796,00)
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

ROSEMARY BARROS P. DE OLIVEIRA
205 - Administrador - CPF 635.096.601-53

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

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:13:07



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 81

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	350.000,00	0,00	0,00	107.441,41	0,00	0,00	457.441,41
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	325,03	325,03
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	228.974,97	228.974,97
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	(325,03)	0,00	0,00	(325,03)
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.300,00)	(229.300,00)
Saldo em 31/12/2023	350.000,00	0,00	0,00	107.116,38	0,00	0,00	457.116,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apresentando um Patrimônio Líquido de R\$ 457.116,38 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e dezesseis reais , trinta e oito 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

ROSEMARY BARROS P. DE OLIVEIRA
205 - Administrador - CPF 635.096.601-53

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



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 82

	(%) Horizontal	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes	12,19	1.359.099,25	1.211.374,44
Recebimentos de Juros	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos a Fornecedores	-8,52	(241.338,91)	(263.823,12)
Pagamentos de Salários e Encargos	-12,95	(295.049,36)	(338.930,83)
Pagamentos de Impostos	2,37	(118.136,15)	(115.399,86)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros	75,17	(3.962,14)	(2.261,89)
Outros Pagamentos	145,73	(517.932,73)	(210.776,87)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-34,80	182.679,96	280.181,87
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	-100,00	0,00	(326.106,38)
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-100,00	0,00	(326.106,38)
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	-497,78	182.679,96	(45.924,51)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-36,53	79.801,73	125.726,24
(=) Disponibilidades no Final do Período	228,92	262.481,69	79.801,73



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 83

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

	(%) Horizontal	31/12/2023	31/12/2022
(+) Resultado do Período	-40,20	228.974,97	382.902,38
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	-0,01	448,92	448,98
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	0,00	160.548,69	0,00
(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	-8,52	(241.338,91)	(263.823,12)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-114,93	4.809,29	(32.212,61)
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	2,37	(118.136,15)	(115.399,86)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	-52,19	147.373,15	308.266,10
(+) Total dos Ajustes	-54,93	(46.295,01)	(102.720,51)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-34,80	182.679,96	280.181,87

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 262.481,69 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais, sessenta 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

ROSEMARY BARROS P. DE OLIVEIRA
205 - Administrador - CPF 635.096.601-53

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



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 84

	31/12/2023	(%)	31/12/2022	(%)
(+) RECEITAS				
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços Prestados	1.198.550,56		1.211.374,44	
Recuperação de Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00		0,00	
Outras Receitas Operacionais	0,00		0,00	
Outras Receitas	14.528,99		13.197,88	
(-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
Materiais Consumidos	0,00		0,00	
Outros Custos de Produtos, Mercadorias e Serviços Prestados	0,00		0,00	
Energia, Serviços de Terceiros e Outras Despesas Operacionais	(544.370,79)		(399.715,45)	
Perda na Realização de Ativos	0,00		0,00	
(=) VALOR ADICIONADO BRUTO (PRODUZIDO PELA ENTIDADE)	668.708,76		824.856,87	
(-) RETENÇÕES				
Depreciação, Amortização e Exaustão	(448,92)		(448,98)	
(=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (PRODUZIDO PELA ENTIDADE)	668.259,84		824.407,89	
(+) VALOR ADICIONADO RECEBIDO (PRODUZIDO POR OUTRA ENTIDADE)				
Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00		0,00	
Receitas Financeiras	0,00		18,31	
Aluguéis e Royalties	0,00		0,00	
(=) VALOR ADICIONADO TOTAL (A DISTRIBUIR)	668.259,84	100,00	824.426,20	100,00

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Colaboradores

Salários e Encargos	(299.858,65)	-44,87	(306.718,22)	-37,20
Comissões sobre Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários da Diretoria	(15.768,00)	-2,35	(14.544,00)	-1,76
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	(3.962,14)	-0,59	(2.270,08)	-0,27
Aluguéis	(119.696,08)	-17,91	(117.991,52)	-14,31

Acionistas, Sócios ou Cooperados

Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	326.106,38	39,55

Lucro Retido do Período	228.974,97	34,26	56.796,00	6,88
--------------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Valor Adicionado, apresentando um valor adicionado a distribuir de R\$ 668.259,84 (seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais , oitenta 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 2023

ROSEMARY BARROS P. DE OLIVEIRA
205 - Administrador - CPF 635.096.601-53

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

META CONTABILIDADE EIRELI

MARIA DA PAZ - 14:15:50



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 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

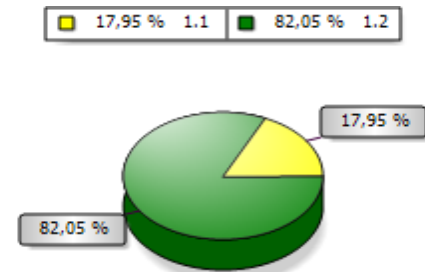
Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 85

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	99.979,45	
1.2	Patrimônio Líquido	457.116,38	= 0,22

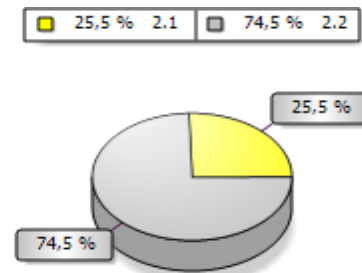
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 21,87 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1	Passivo Circulante	34.224,78	
2.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	99.979,45	= 0,34

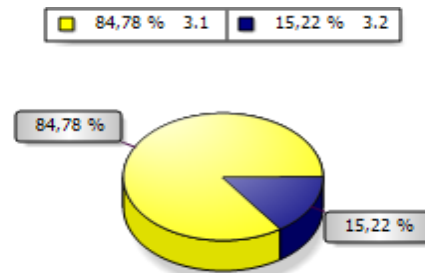
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 34,23 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1	Ativo	557.095,83	
3.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	99.979,45	= 5,57

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 557,21 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 86

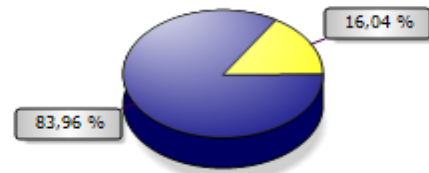
ÍNDICES DE RENTABILIDADE

15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 228.974,97}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 1.198.550,56} = 0,19$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 19,10 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

16,04 %	15.1	83,96 %	15.2
---------	------	---------	------



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 87

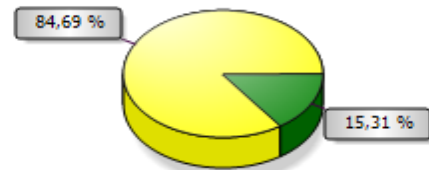
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{552.963,90}{99.979,45} = 5,53$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 5,53 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

84,69 % 16.1 15,31 % 16.2



17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{392.415,21}{34.224,78} = 11,47$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 11,47 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

91,98 % 17.1 8,02 % 17.2



18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{392.415,21}{34.224,78} = 11,47$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 11,47 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

91,98 % 18.1 8,02 % 18.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 72.645.872/0001-18
NIRE : 53600081765
Folha : 88

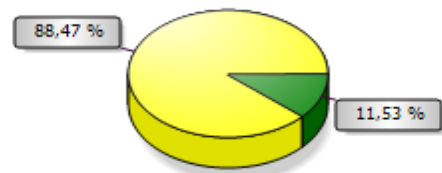
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades $\frac{262.481,69}{34.224,78} = 7,67$
19.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 7,67 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

88,47 % 19.1 11,53 % 19.2



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

ROSEMARY BARROS P. DE OLIVEIRA
205 - Administrador - CPF 635.096.601-53

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





Folha 89

CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP
72.645.872/0001-18

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSNTRAÇÕES
CONTABEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1 de 4



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/045.762-5 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1 - SITUAÇÃO OPERACIONAL

A CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP foi constituída em 21/02/1995, na forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada com o objetivo de comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de materiais de informática, bem como reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos.

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 - BALANÇOS 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 - 2023, a empresa optou por manter maior volume de dinheiro em BANCOS, 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.



	2023	2022
CAIXA	R\$ 10.753,42	R\$ 1.484,61
BANCO DO BRASIL	R\$ 149.579,36	R\$ 78.317,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 102.148,91	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\$ 0,00	R\$ 160.548,69
IMPOSTO E TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 19.394,43	R\$ 19.394,43

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 Sra. ROSEMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA fez suas retiradas no decorrer do ano de 2023 no valor de **R\$ 228.974,97** (duzentos e vinte oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete 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\$ 3.288,00	R\$ 3.288,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.201,80	R\$ 1.201,80
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ (2.244,30)	R\$ (1.792,38)



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\$ 12.919,32	R\$ 8.151,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.870,73	R\$ 13.908,69
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	R\$ 3.631,24	R\$ 485,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	R\$ 65.754,67	R\$ 48.016,71

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	2023	2022
DIVIDENDOS A PAGAR	R\$ 228.974,97	R\$ 382.902,38

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\$ 228.974,97 (duzentos e vinte oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

PATRIMONIO LIQUIDO	2023	2022
CAPITAL SOCIAL	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RESERVA DE LUCROS	R\$ 107.116,38	R\$ 107.441,41
LUCROS DO EXERCÍCIO	R\$ 228.974,97	R\$ 382.902,38

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2023.

MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO

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

CPF 451.440.283-49



À **CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIREL**
A/C ROSEMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA

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 23 - 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: ROSAMARY BARROS PEREIRA
DE OLIVEIRA

Assinatura



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	5360008176-5	CNPJ:	72.645.872/0001-18	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/02/1995		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	23	Data assinatura:	03/04/2024
Quantidade de páginas:	94		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
635.096.601-53	ROSAMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA	Administrador	
451.440.283-49	MARIA DA PAZ ARAUJO FRANCO	Técnico em Contabilidade	015593/O-2

