

LIVRO CAIXA

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 17

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
16/12/2021	285	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145819 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		102,40	941.418,47
20/12/2021	286	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145979 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		52,00	941.366,47
20/12/2021	287	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 211176 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02		393,21	940.973,26
20/12/2021	288	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1003 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	14.750,00		955.723,26
20/12/2021	365	Pg. n/ data - salários		1.963,71	953.759,55
20/12/2021	545	CEB DISTRIBUIÇÃO		26,47	953.733,08
20/12/2021	546	DARF PREVIDENCIÁRIO 13*		362,43	953.370,65
20/12/2021	547	MEME! 13ª - EXTRA		550,00	952.820,65
20/12/2021	548	DARF PREVIDENCIÁRIO		627,62	952.193,03
20/12/2021	549	SIMPLES NACIONAL		15.059,42	937.133,61
21/12/2021	289	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1004 - MUNICIPIO DE ARACATI	8.664,00		945.797,61
21/12/2021	290	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1005 - MUNICIPIO DE ARACATI	6.519,20		952.316,81
21/12/2021	291	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1006 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.565,20		953.882,01
21/12/2021	292	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1007 - MUNICIPIO DE ARACATI	5.291,70		959.173,71
21/12/2021	293	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1008 - MUNICIPIO DE ARACATI	8.697,50		967.871,21
21/12/2021	294	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1009 - GREMIO RECREATIVO ARRAIA FORMIGA DA ROÇA - GRAFR	9.000,00		976.871,21
22/12/2021	295	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1011 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	8.556,00		985.427,21
22/12/2021	296	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1010 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	13.931,23		999.358,44
23/12/2021	297	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 146145 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		185,00	999.173,44
23/12/2021	298	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 62729 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		199,79	998.973,65
23/12/2021	299	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1012 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.707,00		1.000.680,65
23/12/2021	300	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1013 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.388,30		1.002.068,95
23/12/2021	301	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1014 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.365,60		1.003.434,55
23/12/2021	302	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1015 - MUNICIPIO DE ARACATI	5.234,20		1.008.668,75
23/12/2021	303	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1016 - MUNICIPIO DE ARACATI	740,75		1.009.409,50
23/12/2021	304	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1017 - MUNICIPIO DE ARACATI	4.803,60		1.014.213,10
23/12/2021	305	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1018 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.481,50		1.015.694,60
28/12/2021	550	UNIMED		2.095,35	1.013.599,25
30/12/2021	551	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		532,67	1.013.066,58
31/12/2021	306	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57170 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		1.619,69	1.011.446,89
31/12/2021	580	EMPRESTIMO BRB - CCB - (R\$ 3214,64 / Principal R\$ 2.694,44 + 520,20 Juros s/ Empréstimo) PARCELAS 3 À 14/36		38.575,68	972.871,21
31/12/2021	581	EMPRESTIMO BB GIRO - (R\$ 638,88 / Principal R\$ 621,63 + R\$ 17,25 Juros s/ empréstimo) PARCELAS 13 À 24/37		7.666,56	965.204,65
31/12/2021	582	EMPRESTIMO BB CREDITO FIXO - PARCELAS 1 À 12/19		50.526,36	914.678,29
31/12/2021	621	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LINDOMAR DANTAS DE SOUSA		388.613,86	526.064,43
Total do Mês :			216.295,87	533.852,69	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP					
NIRE:	5360003042-7	CNPJ:	05.927.075/0001-36	NIRE Anterior:	5320121554-7
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0744939700146		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/09/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	LIVRO CAIXA		
Número de	2	Data assinatura:	12/05/2022
Quantidade de páginas:	18		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
151.915.831-91	MEMEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	Contador	013649/0-O
477.028.933-20	LINDOMAR DANTAS DE SOUSA	Titular Pessoa Física - EIRELI	



000284A



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 214598 em 12/05/2022. Assinado digitalmente por MARCO AURELIO COSTA VESELY. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/056.912-6	0hDg

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
Nire:	
CNPJ:	05.927.075/0001-36
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Caixa
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
151.915.831-91	MEMEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	013649/0-O	12/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

477.028.933-20	LINDOMAR DANTAS DE SOUSA		12/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -			

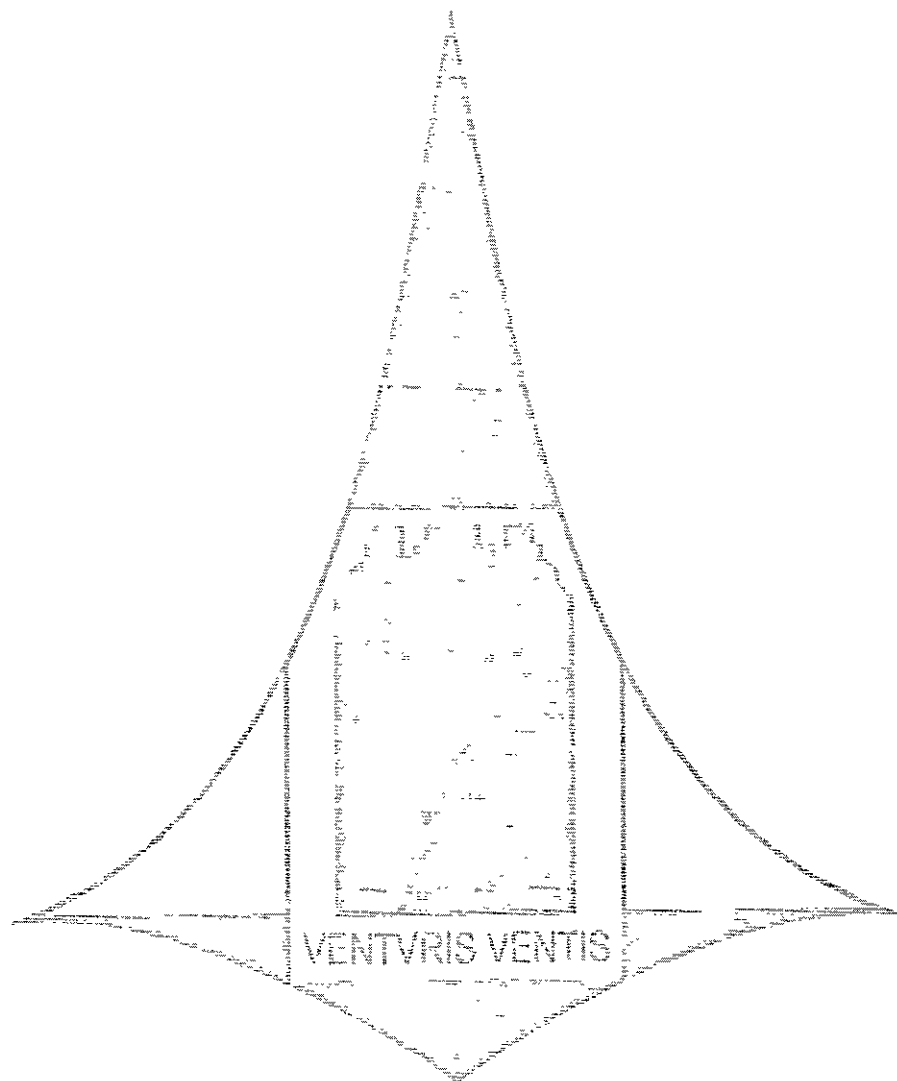


Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO COSTA VESELY,
 Servidor(a) Público(a), em 12/05/2022, às 16:43.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Brasília, quinta-feira, 12 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/056.912-6.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 214598 em 12/05/2022. Assinado digitalmente por MARCO AURELIO COSTA VESELY. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

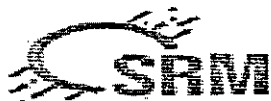
Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/056.912-6	0hDg

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
Nire:	
CNPJ:	05.927.075/0001-36
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Caixa
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
151.915.831-91	MEMEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	013649/0-O	12/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

477.028.933-20	LINDOMAR DANTAS DE SOUSA		12/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -			

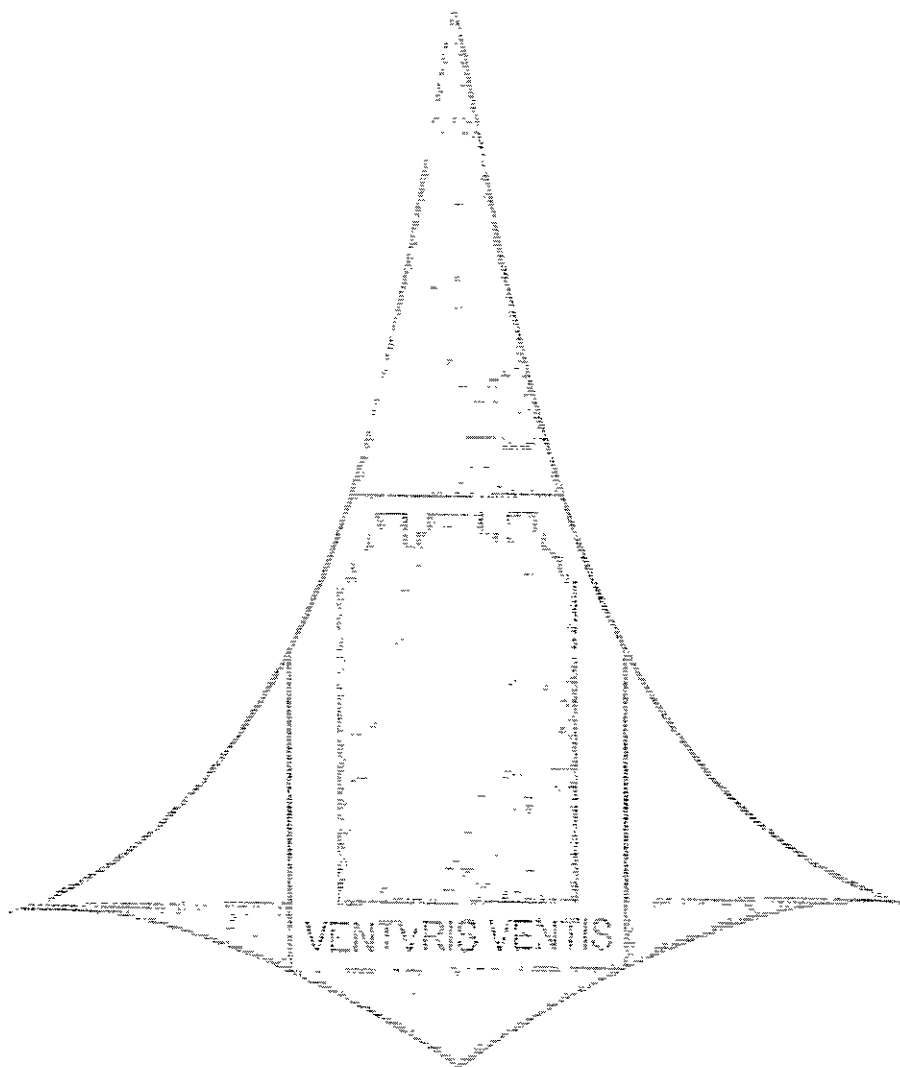


Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO COSTA VESELY,
 Servidor(a) Público(a), em 12/05/2022, às 16:43.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Brasília, quinta-feira, 12 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisd informando o número do protocolo 22/056.912-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP					
NIRE:	5360003042-7	CNPJ:	05.927.075/0001-36	NIRE Anterior:	5320121554-7
Nome Anterior:					
SATELITE PROMOCOES E COMERCIO LTDA-EPP					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0744939700146		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	29/09/2003				

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	35
Data	12/05/2022		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
151.915.831-91	MEMEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	Contador	013649/0-0
477.028.933-20	LINDOMAR DANTAS DE SOUSA	Titular Pessoa Física - EIRELI	



LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EI RELJ EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	371	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	18,26	18,26
Total do Dia :					18,26	18,26
05/01/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	553	Pag. de Salários da Folha de Pagamento 12/2020.	2.306,21	2.306,21
05/01/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	554	Pag. de Pro-Labore da Folha de Pagamento 12/2020.	1.603,78	1.603,78
Total do Dia :					3.909,99	3.909,99
06/01/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	372	CARTÃO EMPRESARIAL	5.722,38	5.722,38
Total do Dia :					5.722,38	5.722,38
07/01/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	373	FGTS	264,72	264,72
Total do Dia :					264,72	264,72
11/01/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	374	VIVO (INTERNET , FIXO)	100,15	100,15
11/01/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	375	MERCADO LIVRE (Termômetro)	331,50	331,50
Total do Dia :					431,65	431,65
12/01/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	1	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 98076 - MS VARI EDADES	33,15	33,15
12/01/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	2	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4279 - LADY BEAUTY - DISTRIBUIDORA EI RELJ	2.833,68	2.833,68
12/01/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	3	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 3873 - DIGI SAN TECNOLOGIA DIGITAL E INFORMÁTICA LTDA	526,92	526,92
12/01/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	376	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					3.913,75	3.913,75
13/01/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	4	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 936 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 121 DE SAMAMBAIA	9.445,00	9.445,00
13/01/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	377	CEB DISTRIBUIÇÃO	87,14	87,14
Total do Dia :					9.532,14	9.532,14
15/01/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	378	TIM (CELULAR)	62,78	62,78
15/01/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	379	UNIMED	1.928,47	1.928,47
Total do Dia :					1.991,25	1.991,25
18/01/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	380	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	179,00	179,00
Total do Dia :					179,00	179,00
20/01/2021	2.1.1.4.01.0003 (529)	1.1.1.2.01.0001 (24)	381	DAR - DIFERENÇA ICMS	194,75	194,75
20/01/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	382	SIMPLES NACIONAL	253,91	253,91
20/01/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	383	GPS-INSS	309,04	309,04
Total do Dia :					757,70	757,70
25/01/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	384	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERC. ATACADISTA DF	100,00	100,00
Total do Dia :					100,00	100,00
26/01/2021	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	5	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 302246 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	419,74	419,74
26/01/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	6	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2411 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA	7.952,57	7.952,57

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					8.372,31	8.372,31
29/01/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	385	CREF 7 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO	417,31	417,31
29/01/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	386	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO - PARC 32/150	516,26	516,26
29/01/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	387	MEMEI	627,00	627,00
Total do Dia :					1.560,57	1.560,57
30/01/2021	1.1.3.1.01.0004 (3902)	3.1.2.2.01.0002 (4251)	7	Entrada por Bonificação conf. NFE 334849 - SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1,97	1,97
Total do Dia :					1,97	1,97
31/01/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	8	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2021	424,34	424,34
31/01/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		308	Vr. ref. Prô labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
31/01/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		308	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	334,80	
31/01/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		308	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	590,40	
31/01/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		308	Vr. ref. Salário c/ folha	5.169,05	
31/01/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	308	Desc. Vale Transporte c/ folha		110,91
31/01/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	308	Desc. INSS - Mensal c/ folha		399,20
31/01/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	308	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
31/01/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	308	Vr. ref. salários a pagar		5.584,14
31/01/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	308	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
31/01/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	309	Pg. n/ data - salários	5.584,14	5.584,14
31/01/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	310	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
31/01/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	311	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	413,50	413,50
31/01/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	388	GASOLINA	200,00	200,00
31/01/2021	4.2.1.3.01.0001 (2622)	2.1.1.4.01.0004 (536)	557	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 01/2021	8,45	8,45
31/01/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	565	Despesa com Honorário da Contabilidade 01/2021	660,00	660,00
Total do Dia :					16.790,46	16.790,46
Total do Mês :					53.546,15	53.546,15



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	9	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 937 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	15,010,00	15,010,00
01/02/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	10	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2455 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA	752,02	752,02
01/02/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	389	CARTÃO EMPRESARIAL	4.804,02	4.804,02
Total do Dia :					20.566,04	20.566,04
02/02/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	390	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	18,26	18,26
Total do Dia :					18,26	18,26
04/02/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	11	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 47 - MEGA ATACADISTA COMERCIO DE FERRAGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	787,50	787,50
04/02/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	12	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 48 - MEGA ATACADISTA COMERCIO DE FERRAGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	373,00	373,00
04/02/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	13	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5672 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI ME	3.380,00	3.380,00
Total do Dia :					4.540,50	4.540,50
05/02/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	391	FGTS	413,52	413,52
Total do Dia :					413,52	413,52
08/02/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	14	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 940 - CAIXA ESCOLAR DA COORDENACAO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA	7.450,00	7.450,00
08/02/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	15	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 939 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	1.900,80	1.900,80
08/02/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	392	VIVO (INTERNET , FIXO)	123,36	123,36
Total do Dia :					9.474,16	9.474,16
09/02/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	393	DAR - DIFERENÇA ICMS	8,45	8,45
09/02/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	394	CEB DISTRIBUIÇÃO	69,06	69,06
09/02/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	395	SIMPLES NACIONAL	424,33	424,33
09/02/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	396	GPS-INSS	597,42	597,42
09/02/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	397	UNIMED	1.928,47	1.928,47
Total do Dia :					3.027,73	3.027,73
12/02/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	398	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					520,00	520,00
19/02/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	16	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 941 - CAIXA ESCOLAR DA COORDENACAO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA	5.527,30	5.527,30
Total do Dia :					5.527,30	5.527,30
25/02/2021	1.1.3.1.01.0004 (3902)	3.1.2.2.01.0002 (4251)	17	Entrada por Bonificação conf. NFE 337546 - SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1,97	1,97
Total do Dia :					1,97	1,97
26/02/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	399	TIM (CELULAR)	61,99	61,99
26/02/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	400	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	516,94	516,94
26/02/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	401	MEMEI	660,00	660,00
Total do Dia :					1.238,93	1.238,93
28/02/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	18	SIMPLES Nacional a Recolher 02/2021	1.338,80	1.338,80

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/02/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		312	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
28/02/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		312	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	427,80	
28/02/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		312	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	754,40	
28/02/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		312	Vr. ref. Salário c/ folha	5.169,05	
28/02/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	312	Desc. Vale Transporte c/ folha		177,32
28/02/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	312	Desc. INSS - Mensal c/ folha		399,20
28/02/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	312	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
28/02/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	312	Vr. ref. salários a pagar		5.774,73
28/02/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	312	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
28/02/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	313	Pg. n/ data - salários	5.774,73	5.774,73
28/02/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	314	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
28/02/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	315	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	413,50	413,50
28/02/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	566	Despesa com Honorário da Contabilidade 02/2021	660,00	660,00
Total do Dia :					17.944,06	17.944,06
Total do Mês :					63.272,47	63.272,47



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	402	CARTÃO EMPRESARIAL	2.703,19	2.703,19
Total do Dia :					2.703,19	2.703,19
05/03/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	403	FGTS	413,52	413,52
Total do Dia :					413,52	413,52
08/03/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	404	VIVO (INTERNET , FIXO)	112,15	112,15
Total do Dia :					112,15	112,15
10/03/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	405	UNIMED	1.928,47	1.928,47
Total do Dia :					1.928,47	1.928,47
12/03/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	406	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					520,00	520,00
19/03/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	407	GPS-INSS (PAGAMENTO DUPLICADO)	1.194,84	1.194,84
19/03/2021	1.1.4.4.01.0010 (3629)	2.1.1.3.01.0004 (444)	552	PAGO EM DUPLICIDADE 02/2021	597,42	597,42
Total do Dia :					1.792,26	1.792,26
22/03/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	408	SIMPLES NACIONAL	1.338,80	1.338,80
Total do Dia :					1.338,80	1.338,80
30/03/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	19	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 942 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AGUAS CLARAS	2.800,00	2.800,00
Total do Dia :					2.800,00	2.800,00
31/03/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	20	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 943 - DOUGLAS MUNHOZ	200,00	200,00
31/03/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	21	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2021	185,83	185,83
31/03/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		316	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
31/03/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		316	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60	
31/03/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		316	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	688,80	
31/03/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		316	Vr. ref. Salário c/ folha	5.169,05	
31/03/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	316	Desc. Vale Transporte c/ folha		177,32
31/03/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	316	Desc. INSS - Mensal c/ folha		399,20
31/03/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	316	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
31/03/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	316	Vr. ref. salários a pagar		5.671,93
31/03/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	316	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
31/03/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	317	Pg. n/ data - salários	5.671,93	5.671,93
31/03/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	318	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
31/03/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	319	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	413,50	413,50
31/03/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0010 (3629)	320	Vr. ref. compensação do INSS na competência 03/2021	597,42	597,42
31/03/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	409	GASOLINA	400,00	400,00
31/03/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	410	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	517,54	517,54
31/03/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	411	MEMEI	660,00	660,00
31/03/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	567	Despesa com Honorário da Contabilidade 03/2021	810,00	810,00
Total do Dia :					19.110,45	19.110,45
Total do Mês :					30.718,84	30.718,84



LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	412	CARTÃO EMPRESARIAL	2.071,60	2.071,60
Total do Dia :					2.071,60	2.071,60
07/04/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	22	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 944 - ANDERSON PEIXER	200,00	200,00
07/04/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	413	FGTS	413,52	413,52
Total do Dia :					613,52	613,52
08/04/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	23	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 523574 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK	1.061,20	1.061,20
08/04/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	414	TIM (CELULAR) (REFERENTE AO MÊS 03)	61,99	61,99
08/04/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	415	VIVO (INTERNET , FIXO)	111,60	111,60
Total do Dia :					1.234,79	1.234,79
09/04/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	24	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 117030 - Electrolux do Brasil S/A	380,65	380,65
Total do Dia :					380,65	380,65
12/04/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	416	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					520,00	520,00
13/04/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	417	CEB DISTRIBUIÇÃO (REFERENTE AO MÊS 03)	75,07	75,07
13/04/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	418	CEB DISTRIBUIÇÃO	80,24	80,24
13/04/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	419	DAR - BALANÇO 2020	160,00	160,00
Total do Dia :					315,31	315,31
20/04/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	420	TIM (CELULAR)	62,96	62,96
20/04/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	421	SIMPLES NACIONAL	185,82	185,82
Total do Dia :					248,78	248,78
22/04/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	422	UNIMED	1.974,71	1.974,71
Total do Dia :					1.974,71	1.974,71
30/04/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	25	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 949 - SATELITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP	600,00	600,00
30/04/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	26	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2021	48,00	48,00
30/04/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		321	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
30/04/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		321	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60	
30/04/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		321	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	688,80	
30/04/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		321	Vr. ref. Salário c/ folha	5.169,05	
30/04/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	321	Desc. Vale Transporte c/ folha		310,14
30/04/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	321	Desc. INSS - Mensal c/ folha		399,20
30/04/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	321	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
30/04/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	321	Vr. ref. salários a pagar		5.539,11
30/04/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	321	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
30/04/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	322	Pg. n/ data - salários	5.539,11	5.539,11
30/04/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	323	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
30/04/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	324	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	413,50	413,50
30/04/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	423	GASOLINA	300,00	300,00
30/04/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	424	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	518,46	518,46
30/04/2021	4.2.1.3.01.0001 (2622)	2.1.1.4.01.0004 (536)	558	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 04/2021	371,50	371,50
30/04/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	569	Despesa com Honorário da Contabilidade 04/2021	660,00	660,00

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ : 05.927.075/0001-36
Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					18.104,80	18.104,80
Total do Mês :					25.464,16	25.464,16



LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/05/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	425	CARTÃO EMPRESARIAL	1.859,17	1.859,17
Total do Dia :					1.859,17	1.859,17
03/05/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	426	DAR - AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS	34,00	34,00
03/05/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	427	DAR - AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS	34,00	34,00
03/05/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	428	DAR - AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS	34,00	34,00
Total do Dia :					102,00	102,00
04/05/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	429	MEME (DIRETAMENTE)	810,00	810,00
Total do Dia :					810,00	810,00
06/05/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	430	DAR - CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET	36,00	36,00
Total do Dia :					36,00	36,00
07/05/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	431	FGTS	413,52	413,52
Total do Dia :					413,52	413,52
11/05/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	432	DAR - DIFERENÇA ICMS	105,77	105,77
11/05/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	433	VIVO (INTERNET , FIXO)	111,93	111,93
11/05/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	434	DAR - DIFERENÇA ICMS	284,31	284,31
11/05/2021	4.2.1.2.01.0004 (2578)	2.1.1.4.01.0004 (536)	563	Pagamento de Multa conf. Guia de ICMS-ST 04/2021, Vencida em 09/05/2021.	13,54	13,54
11/05/2021	4.2.1.2.01.0004 (2578)	2.1.1.4.01.0004 (536)	564	Pagamento de Multa conf. Guia de ICMS-ST 04/2021, Vencida em 09/05/2021.	5,04	5,04
Total do Dia :					520,59	520,59
12/05/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	435	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					520,00	520,00
17/05/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	436	TIM (CELULAR)	67,01	67,01
Total do Dia :					67,01	67,01
20/05/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	437	SIMPLES NACIONAL	12,00	12,00
20/05/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	438	GPS-INSS	597,42	597,42
Total do Dia :					609,42	609,42
24/05/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	439	GASOLINA	350,00	350,00
24/05/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	440	UNIMED	1.975,99	1.975,99
Total do Dia :					2.325,99	2.325,99
25/05/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	441	TIM (CELULAR)	64,99	64,99
Total do Dia :					64,99	64,99
26/05/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)		27	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 947 - INST FED DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM	5.075,74	
26/05/2021	4.2.1.3.01.0004 (4237)		27	ISS a Recuperar conf. NFE 947 - INST FED DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM	199,40	
26/05/2021		3.1.1.3.01.0001 (901)	27	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 947 - INST FED DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM		5.275,14
Total do Dia :					5.275,14	5.275,14
29/05/2021	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	28	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 1121451 - ATACADAO S.A.	894,50	894,50

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ : 05.927.075/0001-36
Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					894,50	894,50
31/05/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	29	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2021	210,48	210,48
31/05/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		325	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
31/05/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		325	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60	
31/05/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		325	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	688,80	
31/05/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		325	Vr. ref. Salário c/ folha	1.477,70	
31/05/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	325	Desc. Vale Transporte c/ folha		88,67
31/05/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	325	Desc. INSS - Mensal c/ folha		110,82
31/05/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	325	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
31/05/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	325	Vr. ref. salários a pagar		2.357,61
31/05/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	325	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
31/05/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	326	Pg. n/ data - salários	2.357,61	2.357,61
31/05/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	327	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
31/05/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	328	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	118,21	118,21
31/05/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	442	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	519,42	519,42
31/05/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	571	Despesa com Honorário da Contabilidade 05/2021	660,00	660,00
Total do Dia :					9.828,60	9.828,60
Total do Mês :					23.326,93	23.326,93

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	443	CARTÃO EMPRESARIAL	1.588,15	1.588,15
Total do Dia :					1.588,15	1.588,15
02/06/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	568	CERTIFICADO	160,00	160,00
Total do Dia :					160,00	160,00
03/06/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	444	MEME (DIRETAMENTE) CERTIFICADO DIGITAL - SETTA	160,00	160,00
Total do Dia :					160,00	160,00
04/06/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	55	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 6363 - CERTIFICA BRASIL	99,90	99,90
Total do Dia :					99,90	99,90
07/06/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	445	FGTS	118,21	118,21
07/06/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	446	MEME (DIRETAMENTE)	660,00	660,00
Total do Dia :					778,21	778,21
08/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	56	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1978001 - MAXIMUS ATAC. DIST. PROD. ALIM. LTD	653,14	653,14
08/06/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	57	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 948 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 304 DE SAMAMBAIA	25.660,80	25.660,80
08/06/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	447	VIVO (INTERNET , FIXO)	114,40	114,40
08/06/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	448	GASOLINA	650,00	650,00
Total do Dia :					27.078,34	27.078,34
10/06/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	449	UNIMED	1.928,47	1.928,47
Total do Dia :					1.928,47	1.928,47
12/06/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	450	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					520,00	520,00
15/06/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	451	CEB DISTRIBUIÇÃO	64,58	64,58
15/06/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	452	TIM (CELULAR)	64,99	64,99
15/06/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	453	CEB DISTRIBUIÇÃO (REFERENTE AO MÊS 05)	77,79	77,79
Total do Dia :					207,36	207,36
16/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	58	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 199078 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	659,60	659,60
16/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	59	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 423246 - OPCAO ATACADISTA	193,00	193,00
Total do Dia :					852,60	852,60
17/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	60	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 137325 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	180,00	180,00
17/06/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	570	CERTIFICADO P.F.	150,00	150,00
Total do Dia :					330,00	330,00
18/06/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	454	MEME (DIRETAMENTE) ASSINATURA DIGITAL - P.F. - SETTA	150,00	150,00
18/06/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	455	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	179,00	179,00
18/06/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	456	GPS-INSS	309,04	309,04
Total do Dia :					638,04	638,04
21/06/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	457	SIMPLES NACIONAL - DAS COMPLEMENTAR	35,99	35,99
21/06/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	458	SIMPLES NACIONAL	210,48	210,48
A & M CONTABILIDADE LTDA					MILTON - 11:12:58	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO ELEI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
				Total do Dia :	246,47	246,47
22/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	61	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 75531 - Suzano S.A	294,84	294,84
				Total do Dia :	294,84	294,84
25/06/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	459	MEME (DIRETAMENTE)	660,00	660,00
				Total do Dia :	660,00	660,00
26/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	62	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125061 - ATACADAO S.A.	907,60	907,60
26/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	63	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125063 - ATACADAO S.A.	65,01	65,01
26/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	64	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125064 - ATACADAO S.A.	73,42	73,42
				Total do Dia :	1.046,03	1.046,03
28/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	65	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 509 - M C DA SILVA ME	6.587,00	6.587,00
				Total do Dia :	6.587,00	6.587,00
30/06/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	66	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 324073 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	463,75	463,75
30/06/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	67	SIMPLES Nacional a Recolher 06/2021	1.539,65	1.539,65
30/06/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		329	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
30/06/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		329	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	409,20	
30/06/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		329	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	721,60	
30/06/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		329	Vr. ref. Salário c/ folha	1.477,70	
30/06/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	329	Desc. Vale Transporte c/ folha		88,67
30/06/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	329	Desc. INSS - Mensal c/ folha		110,82
30/06/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	329	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
30/06/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	329	Vr. ref. salários a pagar		2.409,01
30/06/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	329	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
30/06/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	330	Pg. n/ data - salários	2.409,01	2.409,01
30/06/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	331	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
30/06/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	332	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	118,21	118,21
30/06/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	572	Despesa com Honorário da Contabilidade 06/2021	660,00	660,00
				Total do Dia :	11.204,90	11.204,90
				Total do Mês :	54.380,31	54.380,31

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58

0003304

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2021	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	105	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 324215 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	7,80	7,80
01/07/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	461	CARTÃO EMPRESARIAL	2.504,84	2.504,84
Total do Dia :					2.512,64	2.512,64
02/07/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	460	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	522,08	522,08
Total do Dia :					522,08	522,08
05/07/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	106	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 950 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	2.967,17	2.967,17
Total do Dia :					2.967,17	2.967,17
06/07/2021	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	107	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 1258 - S.L.C. de Souza-ME	1.960,00	1.960,00
06/07/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	462	VIVO (INTERNET , FIXO)	111,64	111,64
06/07/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	463	FGTS	118,21	118,21
Total do Dia :					2.189,85	2.189,85
07/07/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	464	GASOLINA	650,00	650,00
Total do Dia :					650,00	650,00
08/07/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	108	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 138279 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	192,00	192,00
Total do Dia :					192,00	192,00
12/07/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	465	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					520,00	520,00
16/07/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	109	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 138605 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	232,50	232,50
16/07/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	466	CEB DISTRIBUIÇÃO	81,61	81,61
16/07/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	467	UNIMED	1.970,87	1.970,87
Total do Dia :					2.284,98	2.284,98
20/07/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	110	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15246 - POLAR REFRIGERAÇÃO LTDA	2.650,00	2.650,00
20/07/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	468	GPS-INSS	309,04	309,04
20/07/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	469	SIMPLES NACIONAL	1.539,65	1.539,65
Total do Dia :					4.498,69	4.498,69
21/07/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	470	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	179,00	179,00
Total do Dia :					179,00	179,00
22/07/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	111	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 952 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	3.600,00	3.600,00
22/07/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	112	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 951 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	16.683,29	16.683,29
Total do Dia :					20.283,29	20.283,29
26/07/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	113	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 139043 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	30,00	30,00
26/07/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	114	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15294 - POLAR REFRIGERAÇÃO LTDA	2.500,00	2.500,00
26/07/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	115	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 122408 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	129,00
26/07/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	471	MEMEI (DIETAMENTE)	660,00	660,00
A & M CONTABILIDADE LTDA					MILTON - 11:12:58	

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ : 05.927.075/0001-36
Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					3.319,00	3.319,00
29/07/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	116	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 672117 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	55,80	55,80
29/07/2021	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	117	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 328446 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	286,60	286,60
Total do Dia :					342,40	342,40
30/07/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	118	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1126984 - ATACADAO S.A.	279,60	279,60
30/07/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	472	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	522,08	522,08
Total do Dia :					801,68	801,68
31/07/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	119	SIMPLES Nacional a Recolher 07/2021	987,69	987,69
31/07/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		333	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
31/07/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		333	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	409,20	
31/07/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		333	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	748,00	
31/07/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		333	Vr. ref. Salário c/ folha	1.551,58	
31/07/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		333	Vr. ref. Dif Vale Alimentação c/ folha	51,60	
31/07/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		333	Vr. ref. Dif de Reajuste CCT c/ folha	369,13	
31/07/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	333	Desc. Vale Transporte c/ folha		93,10
31/07/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	333	Desc. INSS - Mensal c/ folha		144,04
31/07/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	333	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
31/07/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	333	Vr. ref. salários a pagar		2.892,37
31/07/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	333	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
31/07/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	334	Pg. n/ data - salários	2.892,37	2.892,37
31/07/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	335	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
31/07/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	336	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	135,94	135,94
31/07/2021	4.2.1.3.01.0001 (2622)	2.1.1.4.01.0004 (536)	559	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 07/2021	98,00	98,00
31/07/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	573	Despesa com Honorário da Contabilidade 07/2021	660,00	660,00
Total do Dia :					11.309,29	11.309,29
Total do Mês:					52.572,07	52.572,07

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	473	CARTÃO EMPRESARIAL	4.438,94	4.438,94
Total do Dia :					4.438,94	4.438,94
02/08/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	120	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 954 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	2.100,00	2.100,00
02/08/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	121	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 953 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	29.176,00	29.176,00
Total do Dia :					31.276,00	31.276,00
03/08/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	122	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 955 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	20.790,00	20.790,00
Total do Dia :					20.790,00	20.790,00
04/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	123	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5973 - HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP	1.102,00	1.102,00
04/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	124	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5974 - HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP	735,00	735,00
04/08/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	474	ALERTA (PORTAL DE LICITAÇÃO)	119,90	119,90
Total do Dia :					1.956,90	1.956,90
05/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	125	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5980 - HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP	611,96	611,96
Total do Dia :					611,96	611,96
06/08/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	475	FGTS	153,65	153,65
06/08/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	476	GASOLINA	450,00	450,00
06/08/2021	4.2.1.2.01.0004 (2578)	2.1.1.3.01.0005 (451)	588	Pagamento de Multa conf. Guia de FGTS 07/2021, Vencida em 07/08/2021.	17,89	17,89
Total do Dia :					621,54	621,54
09/08/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	477	DAR - DIFERENÇA ICMS	98,00	98,00
09/08/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	478	VIVO (INTERNET , FIXO)	111,01	111,01
Total do Dia :					209,01	209,01
10/08/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	479	UNIMED	2.042,27	2.042,27
Total do Dia :					2.042,27	2.042,27
11/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	126	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 11538783 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	78,10	78,10
Total do Dia :					78,10	78,10
12/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	127	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 7214 - CENTERLOJA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	128,40	128,40
12/08/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	480	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					648,40	648,40
13/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	128	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 43809 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	848,98	848,98
13/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	129	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 264 - Biocentrix Materiais para Laboratorios Eireli	2.405,87	2.405,87
13/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	130	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3335363 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.131,96	3.131,96
13/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	131	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 7704 - ACTUAL REFRIGERACAO LTDA	1.690,00	1.690,00
13/08/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	481	CEB DISTRIBUIÇÃO	70,52	70,52
Total do Dia :					8.147,33	8.147,33

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	132	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1130866 - ATACADAO S.A.	939,80	939,80
14/08/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	133	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1130867 - ATACADAO S.A.	91,11	91,11
Total do Dia :					1.030,91	1.030,91
16/08/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	482	TIM (CELULAR)	64,99	64,99
Total do Dia :					64,99	64,99
17/08/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	483	LICITAÇÕES-E (PORTAL DE LICITAÇÃO)	665,92	665,92
Total do Dia :					665,92	665,92
18/08/2021	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	134	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 90351 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME	198,00	198,00
18/08/2021	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	135	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 440826 - OPCAO ATACADISTA	712,82	712,82
18/08/2021	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	136	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 440827 - OPCAO ATACADISTA	120,91	120,91
18/08/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	484	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	179,00	179,00
Total do Dia :					1.210,73	1.210,73
20/08/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	485	DAR - DIFERENÇA ICMS	22,79	22,79
20/08/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	486	GPS-INSS	342,28	342,28
20/08/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	487	SIMPLES NACIONAL	987,69	987,69
Total do Dia :					1.352,74	1.352,74
25/08/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	137	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 956 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 304 DE SAMAMBAIA	13.770,00	13.770,00
25/08/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	488	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00	660,00
Total do Dia :					14.430,00	14.430,00
27/08/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	489	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	523,73	523,73
Total do Dia :					523,73	523,73
31/08/2021	4.2.1.3.01.0002 (2639)	2.1.1.4.01.0004 (536)	138	ICMS Ajuste Doc DF70000568 - Antecipação Tributária 08/2021	156,60	156,60
31/08/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	139	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2021	3.612,51	3.612,51
31/08/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		337	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
31/08/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		337	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60	
31/08/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		337	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	714,00	
31/08/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		337	Vr. ref. Salário c/ folha	1.050,41	
31/08/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		337	Vr. ref. Salário redução 50% c/ folha	1.251,10	
31/08/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	337	Desc. Vale Transporte c/ folha		63,04
31/08/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	337	Desc. INSS - Mensal c/ folha		173,47
31/08/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	337	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
31/08/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	337	Vr. ref. salários a pagar		3.169,60
31/08/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	337	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
31/08/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	338	Pg. n/ data - salários	3.169,60	3.169,60
31/08/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	339	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
31/08/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	340	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	184,10	184,10
31/08/2021	4.2.1.3.01.0001 (2622)	2.1.1.4.01.0004 (536)	560	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 08/2021	44,57	44,57
31/08/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	574	Despesa com Honorário da Contabilidade 08/2021	660,00	660,00

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ : 05.927.075/0001-36
Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					14.639,27	14.639,27
Total do Mês :					104.738,74	104.738,74

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	490	CARTÃO EMPRESARIAL	6.309,01	6.309,01
Total do Dia :					6.309,01	6.309,01
03/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	140	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 445137 - OPCA O ATACADISTA	2.310,86	2.310,86
03/09/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	491	DAR - DIFERENÇA ICMS	21,78	21,78
03/09/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	492	FGTS	184,12	184,12
Total do Dia :					2.516,76	2.516,76
09/09/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	493	GASOLINA	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
10/09/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	494	MEME (DIRETAMENTE)	660,00	660,00
Total do Dia :					660,00	660,00
12/09/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	495	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					520,00	520,00
13/09/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	496	DAR - CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET	36,00	36,00
Total do Dia :					36,00	36,00
15/09/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	497	TIM (CELULAR)	64,99	64,99
15/09/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	498	CEB DISTRIBUIÇÃO	80,92	80,92
15/09/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	499	VIVO (INTERNET , FIXO)	153,86	153,86
Total do Dia :					299,77	299,77
17/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	141	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 94092 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME	199,00	199,00
Total do Dia :					199,00	199,00
18/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	142	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 10601 - BRUNA M DE SOUZA ONLINE	136,20	136,20
Total do Dia :					136,20	136,20
20/09/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	143	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 957 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 304 DE SAMAMBAIA	14.822,00	14.822,00
20/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	144	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 162712 - CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	240,00	240,00
20/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	145	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5465 - COMERCIO ESHOP123 LTDA	278,60	278,60
20/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	146	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5482 - COMERCIO ESHOP123 LTDA	99,50	99,50
20/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	147	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5485 - COMERCIO ESHOP123 LTDA	99,50	99,50
20/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	148	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 77 - RIAN M. K. BARCELOS	296,97	296,97
20/09/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	500	DAR - DIFERENÇA ICMS	156,60	156,60
20/09/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	501	GPS-INSS	371,69	371,69
20/09/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	502	SIMPLES NACIONAL	3.612,48	3.612,48
Total do Dia :					19.977,34	19.977,34
21/09/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	149	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 958 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	3.721,98	3.721,98
21/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	150	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4622 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA	3.004,56	3.004,56

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/09/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	151	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 134367 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	129,00
Total do Dia :					6.855,54	6.855,54
22/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	152	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 141863 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	80,00	80,00
22/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	153	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 205245 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	415,09	415,09
22/09/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	503	UNIMED	2.091,27	2.091,27
Total do Dia :					2.586,36	2.586,36
23/09/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	154	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 959 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	297,48	297,48
23/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	155	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2003 - DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	2.000,00	2.000,00
23/09/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	156	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 960 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	7.606,19	7.606,19
23/09/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	157	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 961 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	4.750,00	4.750,00
Total do Dia :					14.653,67	14.653,67
27/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	158	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2428 - Ga&Ka Nacionais e Importados em Electronic e Informatio Lt	860,58	860,58
27/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	159	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 142117 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	84,00	84,00
27/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	160	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 984176 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	573,05	573,05
Total do Dia :					1.517,63	1.517,63
28/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	161	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 450937 - OPCAO ATACADISTA	100,00	100,00
28/09/2021	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0001 (24)	162	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 450938 - OPCAO ATACADISTA	50,00	50,00
28/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	163	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 244420 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	119,69	119,69
28/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	164	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 244421 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	2.002,80	2.002,80
Total do Dia :					2.272,49	2.272,49
29/09/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	165	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 567 - TPA - COMERCIALIZACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	109,90	109,90
29/09/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	166	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 962 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	16.508,40	16.508,40
Total do Dia :					16.618,30	16.618,30
30/09/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	167	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2021	2.690,54	2.690,54
30/09/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		341	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
30/09/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		341	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	227,60	
30/09/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		341	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	357,00	
30/09/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		341	Vr. ref. Salário c/ folha	5.427,06	
30/09/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	341	Desc. Vale Transporte c/ folha		325,62
30/09/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	341	Desc. INSS - Mensal c/ folha		422,41
30/09/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	341	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
30/09/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	341	Vr. ref. salários a pagar		5.263,63
30/09/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	341	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
A & M CONTABILIDADE LTDA					MILTON - 11:12:58	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO ELIEL EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	342	Pg. n/ data - salários	5.263,63	5.263,63
30/09/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	343	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
30/09/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	344	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	434,15	434,15
30/09/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	504	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	525,70	525,70
30/09/2021	4.2.1.3.01.0001 (2622)	2.1.1.4.01.0004 (536)	561	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 09/2021	180,16	180,16
30/09/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	575	Despesa com Honorário da Contabilidade 09/2021	660,00	660,00
Total do Dia :					19.171,62	19.171,62
Total do Mês :					94.579,69	94.579,69



LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	194	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 35182 - F & M DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	99,50	99,50
01/10/2021	1.1.4.4.02.0002 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	345	Adiantamento de Férias ref. 10/2021 de PEDRO HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA	1.290,14	1.290,14
01/10/2021	1.1.4.4.02.0002 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	346	Adiantamento de Férias ref. 11/2021 de PEDRO HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA	95,57	95,57
01/10/2021	1.1.4.4.02.0002 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	347	Adiantamento de Férias ref. 10/2021 de PAULO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA	1.290,14	1.290,14
01/10/2021	1.1.4.4.02.0002 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	348	Adiantamento de Férias ref. 11/2021 de PAULO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA	95,57	95,57
01/10/2021	1.1.4.4.02.0002 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	349	Adiantamento de Férias ref. 10/2021 de GRACIELY DANTAS DA CONCEICAO	1.290,15	1.290,15
01/10/2021	1.1.4.4.02.0002 (3650)	1.1.1.2.01.0001 (24)	350	Adiantamento de Férias ref. 11/2021 de GRACIELY DANTAS DA CONCEICAO	95,57	95,57
01/10/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		351	Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	3.149,11	
01/10/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		351	Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	1.049,70	
01/10/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	351	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		328,38
01/10/2021		1.1.4.4.02.0002 (3650)	351	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		3.870,43
01/10/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	505	CARTÃO EMPRESARIAL	1.236,07	1.236,07
Total do Dia :					9.691,52	9.691,52
04/10/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	506	CRA (CERTIDÃO DE REGULARIDADE) TÉCNICO	39,53	39,53
04/10/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	507	CRA (CERTIDÃO DE REGULARIDADE) EMPRESA	120,87	120,87
Total do Dia :					160,40	160,40
05/10/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	195	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 244549 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	284,91	284,91
05/10/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	508	DAR - DIFERENÇA ICMS	18,35	18,35
05/10/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	509	DAR - DIFERENÇA ICMS	18,35	18,35
05/10/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	510	DAR - DIFERENÇA ICMS	44,26	44,26
05/10/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	511	DAR - DIFERENÇA ICMS	47,82	47,82
05/10/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	512	DAR - DIFERENÇA ICMS	51,38	51,38
Total do Dia :					465,07	465,07
06/10/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	196	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 58186 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	195,50	195,50
06/10/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	197	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 25854 - Print Distrib. de Suprimentos de Informática Ltda	56,99	56,99
06/10/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	513	GASOLINA	776,86	776,86
Total do Dia :					1.029,35	1.029,35
07/10/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	514	FGTS	434,16	434,16
Total do Dia :					434,16	434,16
08/10/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	515	VIVO (INTERNET , FIXO)	157,28	157,28
Total do Dia :					157,28	157,28
11/10/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	516	MEME (DIRETAMENTE)	660,00	660,00
Total do Dia :					660,00	660,00
12/10/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	517	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					520,00	520,00
13/10/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	198	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 58634 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	410,94	410,94

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)		199	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 963 - MUNICIPIO DE MACAIBA	1.250,86	
13/10/2021	4.2.1.3.01.0004 (4237)		199	ISS a Recuperar conf. NFE 963 - MUNICIPIO DE MACAIBA	49,14	
13/10/2021		3.1.1.3.01.0001 (901)	199	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 963 - MUNICIPIO DE MACAIBA		1.300,00
Total do Dia :					1.710,94	1.710,94
20/10/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	518	GPS-INSS	620,63	620,63
Total do Dia :					620,63	620,63
21/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	200	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 964 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE GUARIROBA	3.872,00	3.872,00
21/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	201	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 965 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE GUARIROBA	190,00	190,00
21/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	202	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 966 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE GUARIROBA	6.598,00	6.598,00
21/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	203	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 967 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	4.250,00	4.250,00
21/10/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	519	TIM (CELULAR)	64,99	64,99
21/10/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	520	CEB DISTRIBUIÇÃO	90,24	90,24
Total do Dia :					15.065,23	15.065,23
22/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	204	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 968 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	8.556,00	8.556,00
22/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	205	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 969 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	13.931,23	13.931,23
22/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	206	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 970 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	5.550,00	5.550,00
22/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	207	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 971 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	104.700,00	104.700,00
Total do Dia :					132.737,23	132.737,23
25/10/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	521	SIMPLES NACIONAL	2.734,92	2.734,92
25/10/2021	4.2.1.2.01.0004 (2578)	2.1.1.4.01.0001 (505)	555	Pagamento de Multa conf. Guia de SN 09/2021, Vencida em 20/10/2021.	44,39	44,39
Total do Dia :					2.779,31	2.779,31
26/10/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	208	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 972 - MUNICIPIO DE MACAIBA	19.600,30	19.600,30
Total do Dia :					19.600,30	19.600,30
27/10/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	209	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 848992 - DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.546,92	1.546,92
Total do Dia :					1.546,92	1.546,92
29/10/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	522	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	44,23	44,23
29/10/2021	4.2.1.0.01.0021 (3933)	1.1.1.2.01.0001 (24)	523	DF Legal - AGEFIS	47,33	47,33
29/10/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	524	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	527,72	527,72
Total do Dia :					619,28	619,28
30/10/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	210	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1140128 - ATACADAO S.A.	796,45	796,45

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0003104

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/10/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	211	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1140129 - ATACADAO S.A.	8,99	8,99
Total do Dia :					805,44	805,44
31/10/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	212	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2021	11.910,26	11.910,26
31/10/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		352	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
31/10/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		352	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	364,40	
31/10/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		352	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	663,00	
31/10/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		352	Vr. ref. Salário c/ folha	2.277,95	
31/10/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		352	Vr. ref. Férias c/ folha	3.149,11	
31/10/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		352	Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	1.049,70	
31/10/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)		352	Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	328,38	
31/10/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	352	Desc. Vale Transporte c/ folha		136,68
31/10/2021		4.2.1.1.01.0003 (2431)	352	Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		3.149,11
31/10/2021		4.2.1.1.01.0003 (2431)	352	Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		1.049,70
31/10/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	352	Desc. INSS - Mensal c/ folha		516,88
31/10/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	352	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
31/10/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	352	Vr. ref. salários a pagar		2.980,17
31/10/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	352	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
31/10/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	353	Pg. n/ data - salários	2.980,17	2.980,17
31/10/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	354	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
31/10/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	355	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	518,12	518,12
31/10/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	576	Despesa com Honorário da Contabilidade 10/2021	660,00	660,00
Total do Dia :					27.306,87	27.306,87
Total do Mês :					215.909,93	215.909,93

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000311A

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		356	Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	232,44	
01/11/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		356	Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	77,49	
01/11/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	356	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		23,22
01/11/2021		1.1.4.4.02.0002 (3650)	356	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		286,71
01/11/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	525	CARTÃO EMPRESARIAL	4.125,54	4.125,54
Total do Dia :					4.435,47	4.435,47
03/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	213	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101494 - LUIS OSCAR MORENO NADER	749,12	749,12
03/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	214	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101498 - LUIS OSCAR MORENO NADER	1.264,14	1.264,14
03/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	215	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101499 - LUIS OSCAR MORENO NADER	1.264,14	1.264,14
03/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	216	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 59281 - OPLUK 12 DIVERSOS EIRELI	5.166,00	5.166,00
03/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	217	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 99384 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME	199,00	199,00
03/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	218	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 852002 - DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,00	74,00
03/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	219	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1759 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	687,79	687,79
03/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	220	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57371 - MADEART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	99,90	99,90
03/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	221	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 973 - MUNICIPIO DE ARACATI	740,75	740,75
03/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	222	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 974 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.809,84	1.809,84
03/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	223	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 975 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.862,64	1.862,64
03/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	224	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 976 - MUNICIPIO DE ARACATI	4.096,80	4.096,80
03/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	225	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 977 - MUNICIPIO DE ARACATI	9.350,84	9.350,84
Total do Dia :					27.364,96	27.364,96
04/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	226	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 28521 - F V P COELHO ME	211,18	211,18
04/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	227	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 11967 - HHG SERVICOS E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	89,80	89,80
04/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	228	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 25636 - ECONFRON EIRELI	120,00	120,00
04/11/2021	1.3.3.1.01.0001 (4398)	2.5.3.1.01.0001 (4404)	229	TIM S.A - NFE 297702 (COMODATO)	309,32	309,32
Total do Dia :					730,30	730,30
05/11/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	526	FGTS	518,14	518,14
Total do Dia :					518,14	518,14
08/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	230	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144098 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	75,00	75,00
08/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	231	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 13636 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	720,26	720,26
08/11/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	527	GASOLINA	950,00	950,00
Total do Dia :					1.745,26	1.745,26

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	232	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 978 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	25.283,80	25.283,80
Total do Dia :					25.283,80	25.283,80
10/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	233	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 8169 - ALAMBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA	126,00	126,00
10/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	234	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144173 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	76,80	76,80
10/11/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	528	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00	660,00
Total do Dia :					862,80	862,80
12/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	235	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 979 - INST FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN	69.955,56	69.955,56
12/11/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	529	ALUGUEL	520,00	520,00
Total do Dia :					70.475,56	70.475,56
17/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	236	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144475 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	81,60	81,60
17/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	237	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 14210 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	672,20	672,20
Total do Dia :					753,80	753,80
19/11/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	530	DAR - DIFERENÇA ICMS	30,60	30,60
19/11/2021	2.1.1.4.01.0004 (536)	1.1.1.2.01.0001 (24)	531	DAR - DIFERENÇA ICMS	47,82	47,82
19/11/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	532	TIM (CELULAR)	64,99	64,99
19/11/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	533	CEB DISTRIBUIÇÃO	85,14	85,14
19/11/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	534	GPS-INSS	715,10	715,10
19/11/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	535	UNIMED	2.089,23	2.089,23
Total do Dia :					3.032,88	3.032,88
22/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	238	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144722 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	34,50	34,50
22/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	239	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 991687 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	758,49	758,49
22/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	240	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 980 - MUNICIPIO DE MACAIBA	11.009,80	11.009,80
22/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	241	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 981 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	8.556,00	8.556,00
22/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	242	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 982 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	13.931,23	13.931,23
22/11/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	536	VIVO (INTERNET , FIXO)	153,50	153,50
22/11/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	537	SIMPLES NACIONAL	11.910,23	11.910,23
Total do Dia :					46.353,75	46.353,75
25/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	243	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144864 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	83,20	83,20
Total do Dia :					83,20	83,20
29/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	244	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 72564 - OASIS AGUAS MINERAIS LTDA	4.793,23	4.793,23
29/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	245	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145040 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	37,50	37,50
29/11/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	246	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 209572 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	579,90	579,90
29/11/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	247	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 983 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	28.750,00	28.750,00
29/11/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	538	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	529,96	529,96

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					34.690,59	34.690,59
30/11/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	248	SIMPLES Nacional a Recolher 11/2021	15.059,43	15.059,43
30/11/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		357	Vr. ref. Prô labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
30/11/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		357	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	427,80	
30/11/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		357	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	782,00	
30/11/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		357	Vr. ref. Salário c/ folha	5.194,62	
30/11/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		357	Vr. ref. Férias c/ folha	232,44	
30/11/2021	4.2.1.1.01.0003 (2431)		357	Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	77,49	
30/11/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)		357	Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	23,22	
30/11/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	357	Desc. Vale Transporte c/ folha		311,67
30/11/2021		4.2.1.1.01.0003 (2431)	357	Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		232,44
30/11/2021		4.2.1.1.01.0003 (2431)	357	Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		77,49
30/11/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	357	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		23,22
30/11/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	357	Desc. INSS - Mensal c/ folha		406,18
30/11/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	357	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
30/11/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	357	Vr. ref. salários a pagar		5.686,57
30/11/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	357	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
30/11/2021	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0001 (24)	358	Pg. n/ data - salários	5.686,57	5.686,57
30/11/2021	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.2.01.0001 (24)	359	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78	1.603,78
30/11/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	360	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	440,36	440,36
30/11/2021	1.1.4.4.02.0004 (3674)		361	Vr. ref. Adiantamento 13º Salário c/ folha	2.326,14	
30/11/2021		2.1.1.3.01.0003 (437)	361	Vr. ref. 13º salário a pagar		2.326,14
30/11/2021	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.2.01.0001 (24)	362	Pg. n/ data - salários	2.326,14	2.326,14
30/11/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	363	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	186,08	186,08
30/11/2021	4.2.1.3.01.0001 (2622)	2.1.1.4.01.0004 (536)	562	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 11/2021	78,42	78,42
30/11/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	577	Despesa com Honorário da Contabilidade 11/2021	660,00	660,00
Total do Dia :					36.906,49	36.906,49
Total do Mês :					253.237,00	253.237,00



LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	249	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145078 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	75,00	75,00
01/12/2021	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	539	CARTÃO EMPRESARIAL	13.254,95	13.254,95
Total do Dia :					13.329,95	13.329,95
03/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	250	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 987 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	5.822,60	5.822,60
03/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	251	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 31286 - ARMARINHO NOVIDADES LTDA	46,80	46,80
03/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	252	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5074 - ARMARINHOS MODELO LTDA EPP	137,00	137,00
03/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	253	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145218 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	129,60	129,60
03/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	254	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 209889 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	679,70	679,70
03/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	255	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 245553 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	2.022,65	2.022,65
03/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	256	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 988 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	9.600,00	9.600,00
03/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	257	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 988 - MUNICIPIO DE ARACATI	4.524,60	4.524,60
03/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	258	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 989 - MUNICIPIO DE ARACATI	7.169,40	7.169,40
03/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	259	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 990 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	19.021,96	19.021,96
Total do Dia :					49.154,31	49.154,31
06/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	260	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145349 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	49,00	49,00
06/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	261	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 245588 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	218,82	218,82
06/12/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	262	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 149472 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	129,00
Total do Dia :					396,82	396,82
07/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	263	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 991 - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC	1.440,00	1.440,00
07/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	264	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 992 - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC	288,00	288,00
07/12/2021	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0001 (24)	540	FGTS	626,45	626,45
07/12/2021	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0001 (24)	541	GASOLINA	933,99	933,99
Total do Dia :					3.288,44	3.288,44
08/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	265	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 995 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	1.600,00	1.600,00
08/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	266	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145443 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	120,00	120,00
08/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	267	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 210240 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	553,51	553,51
08/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	268	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57 - THALLITA NUNES ARAUJO 02612768165	740,00	740,00
08/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	269	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 994 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	6.829,01	6.829,01
Total do Dia :					9.842,52	9.842,52
09/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	270	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 996 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	9.629,90	9.629,90

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	271	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 998 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	5.590,72	5.590,72
09/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	272	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 999 - MUNICÍPIO DE VALPARAISO DE GOIAS	15.296,50	15.296,50
Total do Dia :					30.517,12	30.517,12
10/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	273	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 61889 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	106,92	106,92
10/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	274	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 245693 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	279,50	279,50
10/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	275	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 468880 - OPCAO ATACADISTA	435,24	435,24
10/12/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	542	MEMEJ (DIRETAMENTE)	660,00	660,00
Total do Dia :					1.481,66	1.481,66
12/12/2021	4.2.1.0.01.0007 (2370)	1.1.1.2.01.0001 (24)	543	ALUGUEL	520,00	520,00
12/12/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	578	Despesa com Honorário da Contabilidade EXTRA	550,00	550,00
Total do Dia :					1.070,00	1.070,00
13/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	276	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145672 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	52,00	52,00
13/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	277	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 210611 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	191,97	191,97
13/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	278	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1007 - ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME	1.200,00	1.200,00
13/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	279	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1008 - ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME	45,00	45,00
13/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	280	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1000 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	7.497,00	7.497,00
13/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	281	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1001 - GREMIO RECREATIVO ARRAIA FORMIGA DA ROCA - GRAFR	6.000,00	6.000,00
13/12/2021	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.2.01.0001 (24)	282	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 1007 - ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME	715,00	715,00
Total do Dia :					15.700,97	15.700,97
14/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	283	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 350026 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	705,63	705,63
14/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	284	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1002 - MUNICÍPIO DE MACAIBA	22.290,40	22.290,40
Total do Dia :					22.996,03	22.996,03
15/12/2021	4.2.1.0.01.0003 (3889)	1.1.1.2.01.0001 (24)	544	TIM (CELULAR)	72,74	72,74
Total do Dia :					72,74	72,74
16/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	285	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145819 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	102,40	102,40
Total do Dia :					102,40	102,40
20/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	286	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145979 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	52,00	52,00
20/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	287	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 211176 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	393,21	393,21
20/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	288	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1003 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	14.750,00	14.750,00
20/12/2021	4.2.1.1.01.0004 (2448)		364	Vr. ref. 13º Salário c/ folha	4.652,28	
20/12/2021		1.1.4.4.02.0004 (3674)	364	Desc. Adiantamento 13º Salário c/ folha		2.326,14
20/12/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	364	Desc. INSS - 13º Salário c/ folha		362,43
20/12/2021		2.1.1.3.01.0003 (437)	364	Vr. ref. 13º salário a pagar		1.963,71
A & M CONTABILIDADE LTDA					MILTON - 11:12:58	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000316A

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO ELEI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2021	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.2.01.0001 (24)	365	Pg. n/ data - salários	1.963,71	1.963,71
20/12/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	366	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	186,08	186,08
20/12/2021	4.2.1.0.01.0002 (3872)	1.1.1.2.01.0001 (24)	545	CEB DISTRIBUIÇÃO	26,47	26,47
20/12/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	546	DARF PREVIDENCIÁRIO 13º	362,43	362,43
20/12/2021	2.1.1.6.01.0002 (604)	1.1.1.2.01.0001 (24)	547	MEME 13º - EXTRA	550,00	550,00
20/12/2021	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.2.01.0001 (24)	548	DARF PREVIDENCIÁRIO	627,62	627,62
20/12/2021	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.2.01.0001 (24)	549	SIMPLES NACIONAL	15.059,42	15.059,42
Total do Dia :					38.623,22	38.623,22
21/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	289	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1004 - MUNICIPIO DE ARACATI	8.664,00	8.664,00
21/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	290	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1005 - MUNICIPIO DE ARACATI	6.519,20	6.519,20
21/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	291	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1006 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.565,20	1.565,20
21/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	292	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1007 - MUNICIPIO DE ARACATI	5.291,70	5.291,70
21/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	293	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1008 - MUNICIPIO DE ARACATI	8.697,50	8.697,50
21/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	294	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1009 - GREMIO RECREATIVO ARRAIA FORMIGA DA ROCA - GRAFR	9.000,00	9.000,00
Total do Dia :					39.737,60	39.737,60
22/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.2.01.0001 (888)	295	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1011 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	8.556,00	8.556,00
22/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	296	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1010 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	13.931,23	13.931,23
Total do Dia :					22.487,23	22.487,23
23/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	297	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 146145 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	185,00	185,00
23/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	298	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 62729 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	199,79	199,79
23/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	299	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1012 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.707,00	1.707,00
23/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	300	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1013 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.388,30	1.388,30
23/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	301	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1014 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.365,60	1.365,60
23/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	302	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1015 - MUNICIPIO DE ARACATI	5.234,20	5.234,20
23/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	303	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1016 - MUNICIPIO DE ARACATI	740,75	740,75
23/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	304	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1017 - MUNICIPIO DE ARACATI	4.803,60	4.803,60
23/12/2021	1.1.1.2.01.0001 (24)	3.1.1.3.01.0001 (901)	305	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1018 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.481,50	1.481,50
Total do Dia :					17.105,74	17.105,74
28/12/2021	4.2.1.0.01.0017 (4053)	1.1.1.2.01.0001 (24)	550	UNIMED	2.095,35	2.095,35
Total do Dia :					2.095,35	2.095,35
30/12/2021	2.1.1.4.01.0002 (512)	1.1.1.2.01.0001 (24)	551	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	532,67	532,67
30/12/2021	4.2.1.2.01.0006 (4022)	2.1.1.4.01.0002 (512)	556	Multa e Juros sobre o parcelamento SN - PARCELAS 32 À 43/150	1.232,15	1.232,15
Total do Dia :					1.764,82	1.764,82

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2021	1.1.3.1.01.0003 (3292)	1.1.1.2.01.0001 (24)	306	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57170 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	1.619,69	1.619,69
31/12/2021	4.2.1.3.01.0003 (3988)	2.1.1.4.01.0001 (505)	307	SIMPLES Nacional a Recolher 12/2021	21.746,14	21.746,14
31/12/2021	4.2.1.1.01.0002 (2424)		367	Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00	
31/12/2021	4.2.1.1.01.0013 (2530)		367	Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60	
31/12/2021	4.2.1.1.01.0012 (2523)		367	Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	714,00	
31/12/2021	4.2.1.1.01.0001 (2417)		367	Vr. ref. Salário c/ folha	5.427,06	
31/12/2021		4.2.1.1.01.0013 (2530)	367	Desc. Vale Transporte c/ folha		325,62
31/12/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	367	Desc. INSS - Mensal c/ folha		422,41
31/12/2021		2.1.1.3.01.0004 (444)	367	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22
31/12/2021		2.1.1.3.01.0001 (413)	367	Vr. ref. salários a pagar		5.783,63
31/12/2021		2.1.1.3.01.0010 (3131)	367	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78
31/12/2021	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	370	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	434,15	434,15
31/12/2021	4.2.1.0.01.0008 (2387)	2.1.1.6.01.0002 (604)	579	Despesa com Honorário da Contabilidade 12/2021	660,00	660,00
31/12/2021	2.1.1.7.01.0003 (4367)	1.1.1.2.01.0001 (24)	580	EMPRESTIMO BRB - CCB - (R\$ 3214,64 / Principal R\$ 2.694,44 + 520,20 Juros s/ Empréstimo) PARCELAS 3 À 14/36	38.575,68	38.575,68
31/12/2021	2.1.1.7.01.0004 (4374)	1.1.1.2.01.0001 (24)	581	EMPRESTIMO BB GIRO - (R\$ 638,88 / Principal R\$ 621,63 + R\$ 17,25 Juros s/ empréstimo) PARCELAS 13 À 24/37	7.666,56	7.666,56
31/12/2021	2.1.1.7.01.0005 (4381)	1.1.1.2.01.0001 (24)	582	EMPRESTIMO BB CREDITO FIXO - PARCELAS 1 À 12/19	50.526,36	50.526,36
31/12/2021	1.1.3.1.01.0004 (3902)	1.1.3.1.01.0003 (3292)	583	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	90.048,89	90.048,89
31/12/2021	4.1.3.1.01.0001 (3858)	1.1.3.1.01.0004 (3902)	584	CSP	76.544,91	76.544,91
31/12/2021	4.1.2.1.01.0001 (3841)	1.1.3.1.01.0004 (3902)	585	CMV	13.507,92	13.507,92
31/12/2021	4.2.1.2.01.0001 (2547)	2.1.1.7.01.0003 (4367)	586	JUROS S/ EMPRESTIMO BRB - CCB - (R\$ 520,20 mensal) PARCELAS 3 À 14/36	6.242,40	6.242,40
31/12/2021	4.2.1.2.01.0001 (2547)	2.1.1.7.01.0004 (4374)	587	JUROS S/ EMPRESTIMO BB GIRO - (R\$ 17,25 Mensal) PARCELAS 13 À 24/37	207,00	207,00
31/12/2021	3.1.1.2.01.0001 (888)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	589	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	127.866,16	127.866,16
31/12/2021	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	590	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	643.186,05	643.186,05
31/12/2021	3.1.2.2.01.0002 (4251)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	591	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3,94	3,94
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.1.01.0001 (3841)	592	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.507,92	13.507,92
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.3.1.01.0001 (3858)	593	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	76.544,91	76.544,91
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0002 (3872)	594	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	888,78	888,78
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (3889)	595	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.140,29	2.140,29
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0004 (2349)	596	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.910,85	5.910,85
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0005 (2356)	597	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.650,37	4.650,37
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0007 (2370)	598	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.240,00	6.240,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0008 (2387)	599	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.930,00	8.930,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0010 (2400)	600	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.311,39	3.311,39
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0014 (2783)	601	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	50.949,36	50.949,36
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0017 (4053)	602	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	21.953,57	21.953,57
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0021 (3933)	603	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.059,04	1.059,04
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	604	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	46.180,51	46.180,51
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0002 (2424)	605	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	21.624,00	21.624,00
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	606	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.508,74	4.508,74
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0004 (2448)	607	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.652,28	4.652,28
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	608	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.409,40	4.409,40
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0012 (2523)	609	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.162,40	8.162,40
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0013 (2530)	610	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.345,04	2.345,04
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0001 (2547)	611	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.449,40	6.449,40
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0004 (2578)	612	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	80,86	80,86
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0006 (4022)	613	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.232,15	1.232,15

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:12:58



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0001 (2622)	614	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	781,10	781,10
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0002 (2639)	615	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	156,60	156,60
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0003 (3988)	616	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	59.753,67	59.753,67
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0004 (4237)	617	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	248,54	248,54
31/12/2021	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.2.1.01.0001 (833)	618	Resultado líquido do exercício	414.384,98	414.384,98
31/12/2021	2.5.2.1.01.0001 (833)	2.5.1.3.01.0001 (802)	619	COMPLEMENTO RESERVA LEGAL	25.771,12	25.771,12
31/12/2021	2.5.2.1.01.0001 (833)	2.1.1.8.01.0003 (4107)	620	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LINDOMAR DANTAS DE SOUSA	388.613,86	388.613,86
31/12/2021	2.1.1.8.01.0003 (4107)	1.1.1.2.01.0001 (24)	621	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LINDOMAR DANTAS DE SOUSA	388.613,86	388.613,86
Total do Dia :					2.661.224,50	2.661.224,50
Total do Mês :					2.930.991,42	2.930.991,42



BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ : 05.927.075/0001-36
NIRE : 5360003042-7
Folha : 32

	31/12/2021
ATIVO	526.426,05
ATIVO CIRCULANTE	526.116,73
Disponibilidades	526.064,43
Bancos	526.064,43
Tributos a Recuperar	52,30
Tributos Federais a Recuperar	52,30
Conta de Compensação Ativa	309,32
Conta de Compensação Ativa	309,32
Bens recebidos em comodato	309,32



BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 NIRE : 5360003042-7
 Folha : 33

	31/12/2021
PASSIVO	526.426,05
PASSIVO CIRCULANTE	69.593,59
Obrigações Trabalhistas	7.387,41
Salários e Ordenados a Pagar	5.783,63
Pró-Labore a Pagar	1.603,78
Obrigações Fiscais	59.995,98
Simples Nacional	21.748,24
Parcelamento Simples Nacional	38.249,74
Obrigações Sociais	1.240,88
INSS a Recolher	620,63
FGTS a Recolher	620,25
Outras Obrigações	969,32
Honorários a Pagar	660,00
Bens de Terceiros em Comodato	309,32
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	96.832,46
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	96.832,46
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	96.832,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.000,00
Capital Social	300.000,00
Capital Integralizado	300.000,00
Reservas de Lucros	60.000,00
Reserva Legal	60.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 526.426,05 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

LINDOMAR DANTAS DE SOUSA
 401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 477.028.933-20

MEME VASCONCELOS DE OLIVEIRA
 CONTADORA - CPF 151.915.831-91 - CRC DF-013649/0-0

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:14:42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 NIRE : 5360003042-7
 Folha : 34

	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	771.052,21
Receitas de Mercadorias Revendidas	127.866,16
Receita Serviços Prestados	643.186,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(59.753,67)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(59.753,67)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	711.298,54
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(90.052,83)
Custos das Mercadorias Vendidas	(13.507,92)
Custos dos Serviços Prestados	(76.544,91)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	621.245,71
(-) DESPESA OPERACIONAL	(206.864,67)
Despesas Administrativas	(197.916,02)
Despesas Financeiras	(6.530,26)
Outras Despesas Operacionais	(937,70)
Despesas Tributárias	(1.480,69)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	414.381,04
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	3,94
Outras Receitas	3,94
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	414.384,98
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	414.384,98
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	414.384,98

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 414.384,98 (quatrocentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e quatro reais, noventa 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 2021

LINDOMAR DANTAS DE SOUSA
 401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 477.028.933-20

MEME VASCONCELOS DE OLIVEIRA
 CONTADORA - CPF 151.915.831-91 - CRC DF-013849/0-0

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:15:03

00032

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP					
NIRE:	5360003042-7	CNPJ:	05.927.075/0001-36	NIRE Anterior:	5320121554-7
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0744939700146		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/09/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	12/05/2022
Quantidade de páginas:	35		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
151.915.831-91	MEMEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	Contador	013649/0-0
477.028.933-20	LINDOMAR DANTAS DE SOUSA	Titular Pessoa Física - EIRELI	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.933-9 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 214600 em 12/05/2022. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/056.933-9	uaaf

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
Nire:	
CNPJ:	05.927.075/0001-36
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
151.915.831-91	MEMEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	013649/0-O	12/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

477.028.933-20	LINDOMAR DANTAS DE SOUSA		12/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -			

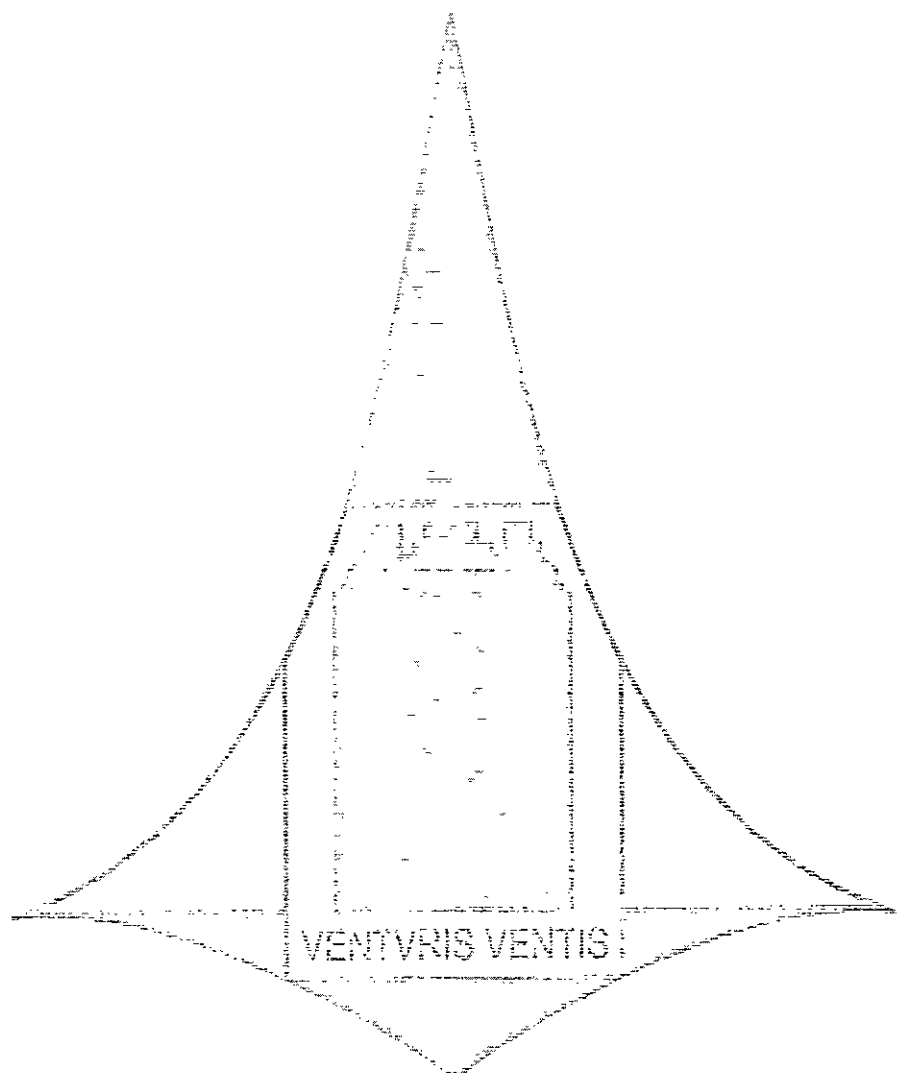


Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2022, às 16:48.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Brasília, quinta-feira, 12 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisd informando o número do protocolo 22/056.933-9.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 214600 em 12/05/2022. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/056.933-9	uaaf

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
Nire:	
CNPJ:	05.927.075/0001-36
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
151.915.831-91	MEMEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	013649/0-O	12/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

477.028.933-20	LINDOMAR DANTAS DE SOUSA		12/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -			

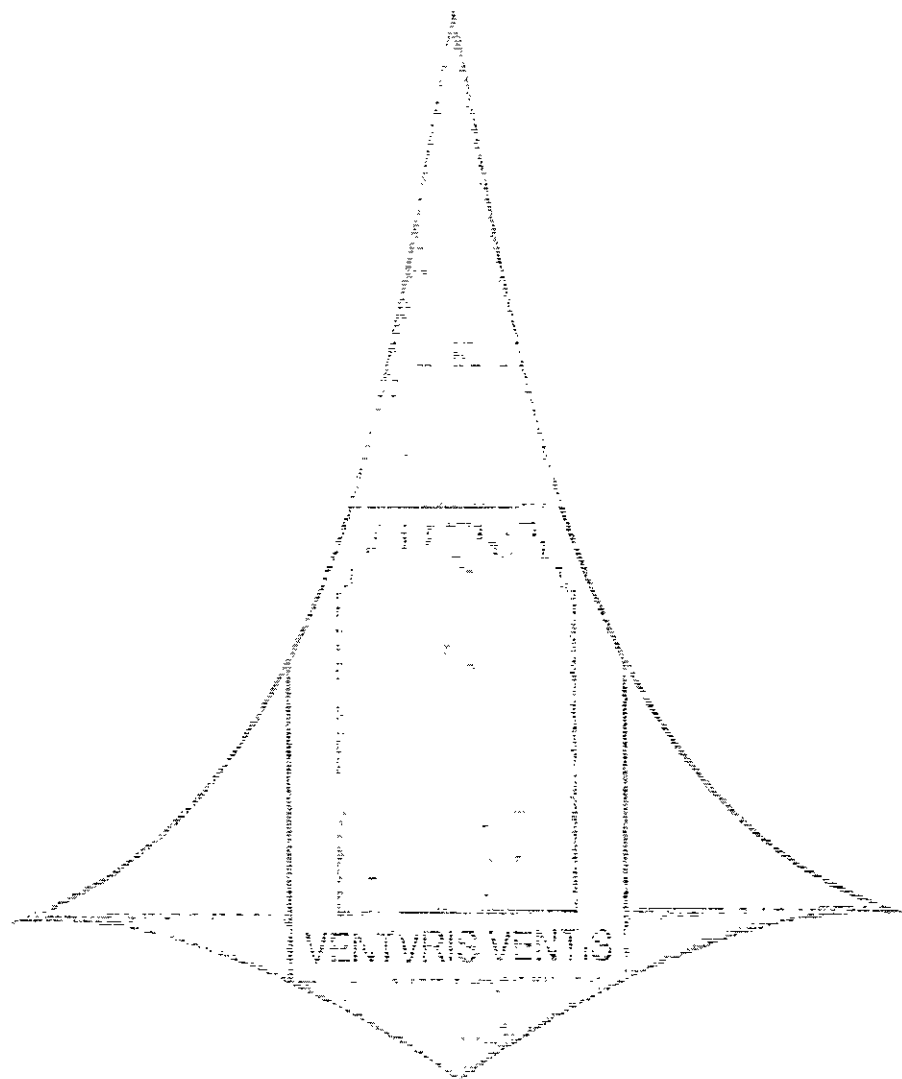


Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2022, às 16:48.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Brasília, quinta-feira, 12 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisd informando o número do protocolo 22/056.933-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP					
NIRE:	5360003042-7	CNPJ:	05.927.075/0001-36	NIRE Anterior:	5320121554-7
Nome Anterior:					
SATELITE PROMOCOES E COMERCIO LTDA-EPP					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0744939700146		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/09/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	RAZAO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	43
Data	12/05/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
151.915.831-91	MEMEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	Contador	013649/0-O
477.028.933-20	LINDOMAR DANTAS DE SOUSA	Titular Pessoa Física - EIRELI	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						570.177,77D
02/01/2021	371	4.2.1.0.01.0010 (2400)	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)		18,26	570.159,51D
05/01/2021	553	2.1.1.3.01.0001 (413)	Pag. de Salários da Folha de Pagamento 12/2020.		2.306,21	567.853,30D
05/01/2021	554	2.1.1.3.01.0010 (3131)	Pag. de Pro-Labore da Folha de Pagamento 12/2020.		1.603,78	566.249,52D
06/01/2021	372	4.2.1.0.01.0014 (2783)	CARTÃO EMPRESARIAL		5.722,38	560.527,14D
07/01/2021	373	2.1.1.3.01.0005 (451)	FGTS		264,72	560.262,42D
11/01/2021	374	4.2.1.0.01.0003 (3889)	VIVO (INTERNET , FIXO)		100,15	560.162,27D
11/01/2021	375	4.2.1.0.01.0014 (2783)	MERCADO LIVRE (Termômetro)		331,50	559.830,77D
12/01/2021	1	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 98076 - MS VARIEDADES		33,15	559.797,62D
12/01/2021	2	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4279 - LADY BEAUTY - DISTRIBUIDORA EIRELI		2.833,68	556.963,94D
12/01/2021	3	4.2.1.0.01.0010 (2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 3873 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INFORMÁTICA LTDA		526,92	556.437,02D
12/01/2021	376	4.2.1.0.01.0007 (2370)	ALUGUEL		520,00	555.917,02D
13/01/2021	4	3.1.1.2.01.0001 (888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 936 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 121 DE SAMAMBAIA	9.445,00		565.362,02D
13/01/2021	377	4.2.1.0.01.0002 (3872)	CEB DISTRIBUIÇÃO		87,14	565.274,88D
15/01/2021	378	4.2.1.0.01.0003 (3889)	TIM (CELULAR)		62,78	565.212,10D
15/01/2021	379	4.2.1.0.01.0017 (4053)	UNIMED		1.928,47	563.283,63D
18/01/2021	380	4.2.1.0.01.0010 (2400)	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)		179,00	563.104,63D
20/01/2021	381	2.1.1.4.01.0003 (529)	DAR - DIFERENÇA ICMS		194,75	562.909,88D
20/01/2021	382	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES NACIONAL		253,91	562.655,97D
20/01/2021	383	2.1.1.3.01.0004 (444)	GPS-INSS		309,04	562.346,93D
25/01/2021	384	4.2.1.0.01.0021 (3933)	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERC. ATACADISTA DF		100,00	562.246,93D
26/01/2021	5	4.2.1.0.01.0005 (2356)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 302246 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA		419,74	561.827,19D
26/01/2021	6	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2411 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA		7.952,57	553.874,62D
29/01/2021	385	4.2.1.0.01.0021 (3933)	CREF 7 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO		417,31	553.457,31D
29/01/2021	386	2.1.1.4.01.0002 (512)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO - PARC 32/150		516,26	552.941,05D
29/01/2021	387	2.1.1.6.01.0002 (604)	MEME		627,00	552.314,05D
31/01/2021	309	2.1.1.3.01.0001 (413)	Pg. n/ data - salários		5.584,14	546.729,91D
31/01/2021	310	2.1.1.3.01.0010 (3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.603,78	545.126,13D
31/01/2021	388	4.2.1.0.01.0004 (2349)	GASOLINA		200,00	544.926,13D
01/02/2021	9	3.1.1.2.01.0001 (888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 937 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	15.010,00		559.936,13D
01/02/2021	10	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2455 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA		752,02	559.184,11D
01/02/2021	389	4.2.1.0.01.0014 (2783)	CARTÃO EMPRESARIAL		4.804,02	554.380,09D
02/02/2021	390	4.2.1.0.01.0010 (2400)	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)		18,26	554.361,83D
04/02/2021	11	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 47 - MEGA ATACADISTA COMERCIO DE FERRANGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME		787,50	553.574,33D
04/02/2021	12	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 48 - MEGA ATACADISTA COMERCIO DE FERRANGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME		373,00	553.201,33D
04/02/2021	13	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5672 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI ME		3.380,00	549.821,33D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						549.821,33D
05/02/2021	391 2.1.1.3.01.0005(	451) FGTS			413,52	549.407,81D
08/02/2021	14 3.1.1.2.01.0001(	888) Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 940 - CAIXA ESCOLAR DA COORDENACAO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA		7.450,00		556.857,81D
08/02/2021	15 3.1.1.3.01.0001(	901) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 939 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		1.900,80		558.758,61D
08/02/2021	392 4.2.1.0.01.0003(	3889) VIVO (INTERNET , FIXO)			123,36	558.635,25D
09/02/2021	393 2.1.1.4.01.0004(	536) DAR - DIFERENÇA ICMS			8,45	558.626,80D
09/02/2021	394 4.2.1.0.01.0002(	3872) CEB DISTRIBUIÇÃO			69,06	558.557,74D
09/02/2021	395 2.1.1.4.01.0001(	505) SIMPLES NACIONAL			424,33	558.133,41D
09/02/2021	396 2.1.1.3.01.0004(	444) GPS-INSS			597,42	557.535,99D
09/02/2021	397 4.2.1.0.01.0017(	4053) UNIMED			1.928,47	555.607,52D
12/02/2021	398 4.2.1.0.01.0007(	2370) ALUGUEL			520,00	555.087,52D
19/02/2021	16 3.1.1.2.01.0001(	888) Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 941 - CAIXA ESCOLAR DA COORDENACAO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA		5.527,30		560.614,82D
26/02/2021	399 4.2.1.0.01.0003(	3889) TIM (CELULAR)			61,99	560.552,83D
26/02/2021	400 2.1.1.4.01.0002(	512) SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO			516,94	560.035,89D
26/02/2021	401 2.1.1.6.01.0002(	604) MEMEI			660,00	559.375,89D
28/02/2021	313 2.1.1.3.01.0001(	413) Pg. n/ data - salários			5.774,73	553.601,16D
28/02/2021	314 2.1.1.3.01.0010(	3131) Pg. n/ data - pro-labore			1.603,78	551.997,38D
01/03/2021	402 4.2.1.0.01.0014(	2783) CARTÃO EMPRESARIAL			2.703,19	549.294,19D
05/03/2021	403 2.1.1.3.01.0005(	451) FGTS			413,52	548.880,67D
08/03/2021	404 4.2.1.0.01.0003(	3889) VIVO (INTERNET , FIXO)			112,15	548.768,52D
10/03/2021	405 4.2.1.0.01.0017(	4053) UNIMED			1.928,47	546.840,05D
12/03/2021	406 4.2.1.0.01.0007(	2370) ALUGUEL			520,00	546.320,05D
19/03/2021	407 2.1.1.3.01.0004(	444) GPS-INSS (PAGAMENTO DUPLICADO)			1.194,84	545.125,21D
22/03/2021	408 2.1.1.4.01.0001(	505) SIMPLES NACIONAL			1.338,80	543.786,41D
30/03/2021	19 3.1.1.3.01.0001(	901) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 942 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AGUAS CLARAS		2.800,00		546.586,41D
31/03/2021	20 3.1.1.2.01.0001(	888) Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 943 - DOUGLAS MUNHOZ		200,00		546.786,41D
31/03/2021	317 2.1.1.3.01.0001(	413) Pg. n/ data - salários			5.671,93	541.114,48D
31/03/2021	318 2.1.1.3.01.0010(	3131) Pg. n/ data - pro-labore			1.603,78	539.510,70D
31/03/2021	409 4.2.1.0.01.0004(	2349) GASOLINA			400,00	539.110,70D
31/03/2021	410 2.1.1.4.01.0002(	512) SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO			517,54	538.593,16D
31/03/2021	411 2.1.1.6.01.0002(	604) MEMEI			660,00	537.933,16D
01/04/2021	412 4.2.1.0.01.0014(	2783) CARTÃO EMPRESARIAL			2.071,60	535.861,56D
07/04/2021	22 3.1.1.3.01.0001(	901) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 944 - ANDERSON PEIXER		200,00		536.061,56D
07/04/2021	413 2.1.1.3.01.0005(	451) FGTS			413,52	535.648,04D
08/04/2021	23 1.1.3.1.01.0003(	3292) Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 523574 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK			1.061,20	534.586,84D
08/04/2021	414 4.2.1.0.01.0003(	3889) TIM (CELULAR) (REFERENTE AO MÊS 03)			61,99	534.524,85D
08/04/2021	415 4.2.1.0.01.0003(	3889) VIVO (INTERNET , FIXO)			111,60	534.413,25D
09/04/2021	24 1.1.3.1.01.0003(	3292) Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 117030 - Electrolux do Brasil S/A			380,65	534.032,60D
12/04/2021	416 4.2.1.0.01.0007(	2370) ALUGUEL			520,00	533.512,60D
13/04/2021	417 4.2.1.0.01.0002(	3872) CEB DISTRIBUIÇÃO (REFERENTE AO MÊS 03)			75,07	533.437,53D
13/04/2021	418 4.2.1.0.01.0002(	3872) CEB DISTRIBUIÇÃO			80,24	533.357,29D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000330

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 4

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						533.357,29D
13/04/2021	419 4.2.1.0.01.0021 (	3933)	DAR - BALANÇO 2020		160,00	533.197,29D
20/04/2021	420 4.2.1.0.01.0003 (	3889)	TIM (CELULAR)		62,96	533.134,33D
20/04/2021	421 2.1.1.4.01.0001 (	505)	SIMPLES NACIONAL		185,82	532.948,51D
22/04/2021	422 4.2.1.0.01.0017 (	4053)	UNIMED		1.974,71	530.973,80D
30/04/2021	25 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 949 - SATÉLITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP	600,00		531.573,80D
30/04/2021	322 2.1.1.3.01.0001 (	413)	Pg. n/ data - salários		5.539,11	526.034,69D
30/04/2021	323 2.1.1.3.01.0010 (	3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.603,78	524.430,91D
30/04/2021	423 4.2.1.0.01.0004 (	2349)	GASOLINA		300,00	524.130,91D
30/04/2021	424 2.1.1.4.01.0002 (	512)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		518,46	523.612,45D
01/05/2021	425 4.2.1.0.01.0014 (	2783)	CARTÃO EMPRESARIAL		1.859,17	521.753,28D
03/05/2021	426 4.2.1.0.01.0021 (	3933)	DAR - AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS		34,00	521.719,28D
03/05/2021	427 4.2.1.0.01.0021 (	3933)	DAR - AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS		34,00	521.685,28D
03/05/2021	428 4.2.1.0.01.0021 (	3933)	DAR - AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS		34,00	521.651,28D
04/05/2021	429 2.1.1.6.01.0002 (	604)	MEMEI (DIRETAMENTE)		810,00	520.841,28D
06/05/2021	430 4.2.1.0.01.0021 (	3933)	DAR - CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET		36,00	520.805,28D
07/05/2021	431 2.1.1.3.01.0005 (	451)	FGTS		413,52	520.391,76D
11/05/2021	432 2.1.1.4.01.0004 (	536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		105,77	520.285,99D
11/05/2021	433 4.2.1.0.01.0003 (	3889)	VIVO (INTERNET , FIXO)		111,93	520.174,06D
11/05/2021	434 2.1.1.4.01.0004 (	536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		284,31	519.889,75D
12/05/2021	435 4.2.1.0.01.0007 (	2370)	ALUGUEL		520,00	519.369,75D
17/05/2021	436 4.2.1.0.01.0003 (	3889)	TIM (CELULAR)		67,01	519.302,74D
20/05/2021	437 2.1.1.4.01.0001 (	505)	SIMPLES NACIONAL		12,00	519.290,74D
20/05/2021	438 2.1.1.3.01.0004 (	444)	GPS-INSS		597,42	518.693,32D
24/05/2021	439 4.2.1.0.01.0004 (	2349)	GASOLINA		350,00	518.343,32D
24/05/2021	440 4.2.1.0.01.0017 (	4053)	UNIMED		1.975,99	516.367,33D
25/05/2021	441 4.2.1.0.01.0003 (	3889)	TIM (CELULAR)		64,99	516.302,34D
26/05/2021	27		Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 947 - INST FED DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM	5.075,74		521.378,08D
29/05/2021	28 4.2.1.0.01.0005 (	2356)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 1121451 - ATACADAO S.A.		894,50	520.483,58D
31/05/2021	326 2.1.1.3.01.0001 (	413)	Pg. n/ data - salários		2.357,61	518.125,97D
31/05/2021	327 2.1.1.3.01.0010 (	3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.603,78	516.522,19D
31/05/2021	442 2.1.1.4.01.0002 (	512)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		519,42	516.002,77D
01/06/2021	443 4.2.1.0.01.0014 (	2783)	CARTÃO EMPRESARIAL		1.588,15	514.414,62D
03/06/2021	444 2.1.1.6.01.0002 (	604)	MEMEI (DIRETAMENTE) CERTIFICADO DIGITAL - SETTA		160,00	514.254,62D
04/06/2021	55 4.2.1.0.01.0010 (	2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 6363 - CERTIFICA BRASIL		99,90	514.154,72D
07/06/2021	445 2.1.1.3.01.0005 (	451)	FGTS		118,21	514.036,51D
07/06/2021	446 2.1.1.6.01.0002 (	604)	MEMEI (DIRETAMENTE)		660,00	513.376,51D
08/06/2021	56 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1978001 - MAXIMUS ATAC. DIST. PROD. ALIM. LTD		653,14	512.723,37D
08/06/2021	57 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 948 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 304 DE SAMAMBAJA	25.660,80		538.384,17D
08/06/2021	447 4.2.1.0.01.0003 (	3889)	VIVO (INTERNET , FIXO)		114,40	538.269,77D
08/06/2021	448 4.2.1.0.01.0004 (	2349)	GASOLINA		650,00	537.619,77D
10/06/2021	449 4.2.1.0.01.0017 (	4053)	UNIMED		1.928,47	535.691,30D
12/06/2021	450 4.2.1.0.01.0007 (	2370)	ALUGUEL		520,00	535.171,30D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 5

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
15/06/2021	451	4.2.1.0.01.0002 (3872)	CEB DISTRIBUIÇÃO		64,58	535.171,30D
15/06/2021	452	4.2.1.0.01.0003 (3889)	TIM (CELULAR)		64,99	535.106,72D
15/06/2021	453	4.2.1.0.01.0002 (3872)	CEB DISTRIBUIÇÃO (REFERENTE AO MÊS 05)		77,79	535.041,73D
16/06/2021	58	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 199078 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02		659,60	534.963,94D
16/06/2021	59	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 423246 - OPCAO ATACADISTA		193,00	534.304,34D
17/06/2021	60	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 137325 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		180,00	534.111,34D
18/06/2021	454	2.1.1.6.01.0002 (604)	MEMEI (DIRETAMENTE) ASSINATURA DIGITAL - P.F. - SETTA		150,00	533.931,34D
18/06/2021	455	4.2.1.0.01.0010 (2400)	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)		179,00	533.781,34D
18/06/2021	456	2.1.1.3.01.0004 (444)	GPS-INSS		309,04	533.602,34D
21/06/2021	457	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES NACIONAL - DAS COMPLEMENTAR		35,99	533.293,30D
21/06/2021	458	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES NACIONAL		210,48	533.257,31D
22/06/2021	61	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 75531 - Suzano S.A		294,84	533.046,83D
25/06/2021	459	2.1.1.6.01.0002 (604)	MEMEI (DIRETAMENTE)		660,00	532.751,99D
26/06/2021	62	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125061 - ATACADAO S.A.		907,60	532.091,99D
26/06/2021	63	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125063 - ATACADAO S.A.		65,01	531.184,39D
26/06/2021	64	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125064 - ATACADAO S.A.		73,42	531.119,38D
28/06/2021	65	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 509 - M C DA SILVA ME		6.587,00	531.045,96D
30/06/2021	66	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 324073 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA		463,75	524.458,96D
30/06/2021	330	2.1.1.3.01.0001 (413)	Pg. n/ data - salários		2.409,01	523.995,21D
30/06/2021	331	2.1.1.3.01.0010 (3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.603,78	521.586,20D
01/07/2021	105	4.2.1.0.01.0005 (2356)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 324215 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA		7,80	519.982,42D
01/07/2021	461	4.2.1.0.01.0014 (2783)	CARTÃO EMPRESARIAL		2.504,84	519.974,62D
02/07/2021	460	2.1.1.4.01.0002 (512)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		522,08	517.469,78D
05/07/2021	106	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 950 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	2.967,17		516.947,70D
06/07/2021	107	4.2.1.0.01.0005 (2356)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 1258 - S.L.C. de Souza-ME		1.960,00	516.914,87D
06/07/2021	462	4.2.1.0.01.0003 (3889)	VIVO (INTERNET , FIXO)		111,64	517.954,87D
06/07/2021	463	2.1.1.3.01.0005 (451)	FGTS		118,21	517.843,23D
07/07/2021	464	4.2.1.0.01.0004 (2349)	GASOLINA		650,00	517.725,02D
08/07/2021	108	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 138279 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		192,00	517.075,02D
12/07/2021	465	4.2.1.0.01.0007 (2370)	ALUGUEL		520,00	516.883,02D
16/07/2021	109	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 138605 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		232,50	516.363,02D
16/07/2021	466	4.2.1.0.01.0002 (3872)	CEB DISTRIBUIÇÃO		81,61	516.130,52D
16/07/2021	467	4.2.1.0.01.0017 (4053)	UNIMED		1.970,87	516.048,91D
20/07/2021	110	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15246 - POLAR REFRIGERACAO LTDA		2.650,00	514.078,04D
20/07/2021	468	2.1.1.3.01.0004 (444)	GPS-INSS		309,04	511.428,04D
20/07/2021	469	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES NACIONAL		1.539,65	511.119,00D
21/07/2021	470	4.2.1.0.01.0010 (2400)	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)		179,00	509.579,35D
A & M CONTABILIDADE LTDA						509.400,35D

MILTON - 11:18:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000332A

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 6

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						509.400,35D
22/07/2021	111 3.1.1.2.01.0001 (	888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 952 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	3.600,00		513.000,35D
22/07/2021	112 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 951 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	16.683,29		529.683,64D
26/07/2021	113 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 139043 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		30,00	529.653,64D
26/07/2021	114 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15294 - POLAR REFRIGERACAO LTDA		2.500,00	527.153,64D
26/07/2021	115 4.2.1.0.01.0010 (	2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 122408 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00	527.024,64D
26/07/2021	471 2.1.1.6.01.0002 (	604)	MEME (DIRETAMENTE)		660,00	526.364,64D
29/07/2021	116 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 672117 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		55,80	526.308,84D
29/07/2021	117 4.2.1.0.01.0005 (	2356)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 328446 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA		286,60	526.022,24D
30/07/2021	118 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1128984 - ATACADAO S.A.		279,60	525.742,64D
30/07/2021	472 2.1.1.4.01.0002 (	512)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		522,08	525.220,56D
31/07/2021	334 2.1.1.3.01.0001 (	413)	Pg. n/ data - salários		2.892,37	522.328,19D
31/07/2021	335 2.1.1.3.01.0010 (	3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.603,78	520.724,41D
01/08/2021	473 4.2.1.0.01.0014 (	2783)	CARTÃO EMPRESARIAL		4.438,94	516.285,47D
02/08/2021	120 3.1.1.2.01.0001 (	888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 954 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	2.100,00		518.385,47D
02/08/2021	121 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 953 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	29.176,00		547.561,47D
03/08/2021	122 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 955 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	20.790,00		568.351,47D
04/08/2021	123 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5973 - HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP		1.102,00	567.249,47D
04/08/2021	124 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5974 - HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP		735,00	566.514,47D
04/08/2021	474 4.2.1.0.01.0010 (	2400)	ALERTA (PORTAL DE LICITAÇÃO)		119,90	566.394,57D
05/08/2021	125 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5980 - HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP		611,96	565.782,61D
06/08/2021	475 2.1.1.3.01.0005 (	451)	FGTS		153,65	565.628,96D
06/08/2021	476 4.2.1.0.01.0004 (	2349)	GASOLINA		450,00	565.178,96D
09/08/2021	477 2.1.1.4.01.0004 (	536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		98,00	565.080,96D
09/08/2021	478 4.2.1.0.01.0003 (	3889)	VIVO (INTERNET , FIXO)		111,01	564.969,95D
10/08/2021	479 4.2.1.0.01.0017 (	4053)	UNIMED		2.042,27	562.927,68D
11/08/2021	126 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 11538783 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		78,10	562.849,58D
12/08/2021	127 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 7214 - CENTERLOJA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		128,40	562.721,18D
12/08/2021	480 4.2.1.0.01.0007 (	2370)	ALUGUEL		520,00	562.201,18D
13/08/2021	128 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 43809 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		848,98	561.352,20D
13/08/2021	129 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 264 - Biocentrlix Materiais para Laboratorios Eireli		2.405,87	558.946,33D
13/08/2021	130 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3335363 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		3.131,96	555.814,37D
13/08/2021	131 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 7704 - ACTUAL REFRIGERACAO LTDA		1.690,00	554.124,37D
13/08/2021	481 4.2.1.0.01.0002 (	3872)	CEB DISTRIBUIÇÃO		70,52	554.053,85D
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000333A

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 7

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						554.053,85D
14/08/2021	132	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1130866 - ATACADAO S.A.		939,80	553.114,05D
14/08/2021	133	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1130867 - ATACADAO S.A.		91,11	553.022,94D
16/08/2021	482	4.2.1.0.01.0003 (3889)	TIM (CELULAR)		64,99	552.957,95D
17/08/2021	483	4.2.1.0.01.0010 (2400)	LICITAÇÕES E (PORTAL DE LICITAÇÃO)		665,92	552.292,03D
18/08/2021	134	4.2.1.0.01.0005 (2356)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 90351 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME		198,00	552.094,03D
18/08/2021	135	4.2.1.0.01.0005 (2356)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 440826 - OPCAO ATACADISTA		712,82	551.381,21D
18/08/2021	136	4.2.1.0.01.0005 (2356)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 440827 - OPCAO ATACADISTA		120,91	551.260,30D
18/08/2021	484	4.2.1.0.01.0010 (2400)	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)		179,00	551.081,30D
20/08/2021	485	2.1.1.4.01.0004 (536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		22,79	551.058,51D
20/08/2021	486	2.1.1.3.01.0004 (444)	GPS-INSS		342,26	550.716,25D
20/08/2021	487	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES NACIONAL		987,69	549.728,56D
25/08/2021	137	3.1.1.2.01.0001 (888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 956 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 304 DE SAMAMBAIA	13.770,00		563.498,56D
25/08/2021	488	2.1.1.6.01.0002 (604)	MEMEI (DIRETAMENTE)		660,00	562.838,56D
27/08/2021	489	2.1.1.4.01.0002 (512)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		523,73	562.314,83D
31/08/2021	338	2.1.1.3.01.0001 (413)	Pg. n/ data - salários		3.169,60	559.145,23D
31/08/2021	339	2.1.1.3.01.0010 (3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.603,78	557.541,45D
01/09/2021	490	4.2.1.0.01.0014 (2783)	CARTÃO EMPRESARIAL		6.309,01	551.232,44D
03/09/2021	140	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 445137 - OPCAO ATACADISTA		2.310,86	548.921,58D
03/09/2021	491	2.1.1.4.01.0004 (536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		21,78	548.899,80D
03/09/2021	492	2.1.1.3.01.0005 (451)	FGTS		184,12	548.715,68D
09/09/2021	493	4.2.1.0.01.0004 (2349)	GASOLINA		250,00	548.465,68D
10/09/2021	494	2.1.1.6.01.0002 (604)	MEMEI (DIRETAMENTE)		660,00	547.805,68D
12/09/2021	495	4.2.1.0.01.0007 (2370)	ALUGUEL		520,00	547.285,68D
13/09/2021	496	4.2.1.0.01.0021 (3933)	DAR - CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET		36,00	547.249,68D
15/09/2021	497	4.2.1.0.01.0003 (3889)	TIM (CELULAR)		64,99	547.184,69D
15/09/2021	498	4.2.1.0.01.0002 (3872)	CEB DISTRIBUIÇÃO		80,92	547.103,77D
15/09/2021	499	4.2.1.0.01.0003 (3889)	VIVO (INTERNET , FIXO)		153,86	546.949,91D
17/09/2021	141	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 94092 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME		199,00	546.750,91D
18/09/2021	142	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 10601 - BRUNA M DE SOUZA ONLINE		136,20	546.614,71D
20/09/2021	143	3.1.1.2.01.0001 (888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 957 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 304 DE SAMAMBAIA	14.822,00		561.436,71D
20/09/2021	144	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 162712 - CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA		240,00	561.196,71D
20/09/2021	145	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5465 - COMERCIO ESHOP123 LTDA		278,60	560.918,11D
20/09/2021	146	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5482 - COMERCIO ESHOP123 LTDA		99,50	560.818,61D
20/09/2021	147	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5485 - COMERCIO ESHOP123 LTDA		99,50	560.719,11D
20/09/2021	148	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 77 - RIAN M. K. BARCELOS		296,97	560.422,14D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 8

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
20/09/2021	500 2.1.1.4.01.0004 (	536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		156,60	560.422,14D
20/09/2021	501 2.1.1.3.01.0004 (	444)	GPS-INSS		371,69	560.265,54D
20/09/2021	502 2.1.1.4.01.0001 (	505)	SIMPLES NACIONAL		3.612,48	559.893,85D
21/09/2021	149 3.1.1.2.01.0001 (	888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 958 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	3.721,98		556.281,37D
21/09/2021	150 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4622 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA		3.004,56	560.003,35D
21/09/2021	151 4.2.1.0.01.0010 (	2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 134367 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00	556.998,79D
22/09/2021	152 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 141863 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		80,00	556.869,79D
22/09/2021	153 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 205245 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02		415,09	556.789,79D
22/09/2021	503 4.2.1.0.01.0017 (	4053)	UNIMED		2.091,27	556.374,70D
23/09/2021	154 3.1.1.2.01.0001 (	888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 959 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	297,48		554.283,43D
23/09/2021	155 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2003 - DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		2.000,00	554.580,91D
23/09/2021	156 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 960 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	7.606,19		552.580,91D
23/09/2021	157 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 961 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	4.750,00		560.187,10D
27/09/2021	158 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2428 - Ga&Ka Nacionais e Importados em Eletronic e Informatic Lt		860,58	564.937,10D
27/09/2021	159 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 142117 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		84,00	564.076,52D
27/09/2021	160 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 984176 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		573,05	563.992,52D
28/09/2021	161 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 450937 - OPCAO ATACADISTA		100,00	563.419,47D
28/09/2021	162 4.2.1.0.01.0005 (	2356)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 450938 - OPCAO ATACADISTA		50,00	563.319,47D
28/09/2021	163 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 244420 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		119,69	563.269,47D
28/09/2021	164 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 244421 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		2.002,80	563.149,78D
29/09/2021	165 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 567 - TPA - COMERCIALIZACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		109,90	561.146,98D
29/09/2021	166 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 962 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	16.508,40		561.037,08D
30/09/2021	342 2.1.1.3.01.0001 (	413)	Pg. n/ data - salários		5.263,63	577.545,48D
30/09/2021	343 2.1.1.3.01.0010 (	3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.603,78	572.281,85D
30/09/2021	504 2.1.1.4.01.0002 (	512)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		525,70	570.678,07D
01/10/2021	194 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 35182 - F & M DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		99,50	570.152,37D
01/10/2021	345 1.1.4.4.02.0002 (	3650)	Adiantamento de Férias ref. 10/2021 de PEDRO HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA		1.290,14	570.052,87D
01/10/2021	346 1.1.4.4.02.0002 (	3650)	Adiantamento de Férias ref. 11/2021 de PEDRO HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA		95,57	568.762,73D
01/10/2021	347 1.1.4.4.02.0002 (	3650)	Adiantamento de Férias ref. 10/2021 de PAULO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA		1.290,14	568.667,16D
01/10/2021	348 1.1.4.4.02.0002 (	3650)	Adiantamento de Férias ref. 11/2021 de PAULO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA		95,57	567.377,02D
						567.281,45D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 9

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						
01/10/2021	349	1.1.4.4.02.0002 (3650)	Adiantamento de Férias ref. 10/2021 de GRACIELY DANTAS DA CONCEICAO		1.290,15	567.281,45D
01/10/2021	350	1.1.4.4.02.0002 (3650)	Adiantamento de Férias ref. 11/2021 de GRACIELY DANTAS DA CONCEICAO		95,57	565.895,73D
01/10/2021	505	4.2.1.0.01.0014 (2783)	CARTÃO EMPRESARIAL		1.236,07	564.659,66D
04/10/2021	506	4.2.1.0.01.0021 (3933)	CRA (CERTIDÃO DE REGULARIDADE) TÉCNICO		39,53	564.620,13D
04/10/2021	507	4.2.1.0.01.0021 (3933)	CRA (CERTIDÃO DE REGULARIDADE) EMPRESA		120,87	564.499,26D
05/10/2021	195	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 244549 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		284,91	564.214,35D
05/10/2021	508	2.1.1.4.01.0004 (536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		18,35	564.196,00D
05/10/2021	509	2.1.1.4.01.0004 (536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		18,35	564.177,65D
05/10/2021	510	2.1.1.4.01.0004 (536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		44,26	564.133,39D
05/10/2021	511	2.1.1.4.01.0004 (536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		47,82	564.085,57D
05/10/2021	512	2.1.1.4.01.0004 (536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		51,38	564.034,19D
06/10/2021	196	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 58186 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		195,50	563.838,69D
06/10/2021	197	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 25854 - Print Distrib. de Suprimentos de Informatica Ltda		56,99	563.781,70D
06/10/2021	513	4.2.1.0.01.0004 (2349)	GASOLINA		776,86	563.004,84D
07/10/2021	514	2.1.1.3.01.0005 (451)	FGTS		434,16	562.570,68D
08/10/2021	515	4.2.1.0.01.0003 (3889)	VIVO (INTERNET , FIXO)		157,28	562.413,40D
11/10/2021	516	2.1.1.6.01.0002 (604)	MEMEI (DIRETAMENTE)		660,00	561.753,40D
12/10/2021	517	4.2.1.0.01.0007 (2370)	ALUGUEL		520,00	561.233,40D
13/10/2021	198	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 58634 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		410,94	560.822,46D
13/10/2021	199		Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 963 - MUNICIPIO DE MACAIBA	1.250,86		562.073,32D
20/10/2021	518	2.1.1.3.01.0004 (444)	GPS-INSS		620,63	561.452,69D
21/10/2021	200	3.1.1.2.01.0001 (888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 964 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE GUARIROBA	3.872,00		565.324,69D
21/10/2021	201	3.1.1.2.01.0001 (888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 965 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE GUARIROBA	190,00		565.514,69D
21/10/2021	202	3.1.1.2.01.0001 (888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 966 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE GUARIROBA	6.598,00		572.112,69D
21/10/2021	203	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 967 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	4.250,00		576.362,69D
21/10/2021	519	4.2.1.0.01.0003 (3889)	TIM (CELULAR)		64,99	576.297,70D
21/10/2021	520	4.2.1.0.01.0002 (3872)	CEB DISTRIBUIÇÃO		90,24	576.207,46D
22/10/2021	204	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 968 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	8.556,00		584.763,46D
22/10/2021	205	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 969 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	13.931,23		598.694,69D
22/10/2021	206	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 970 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	5.550,00		604.244,69D
22/10/2021	207	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 971 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	104.700,00		708.944,69D
25/10/2021	521	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES NACIONAL		2.734,92	706.209,77D
26/10/2021	208	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 972 - MUNICIPIO DE MACAIBA	19.600,30		725.810,07D
27/10/2021	209	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 848992 - DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.546,92	724.263,15D
29/10/2021	522	4.2.1.0.01.0010 (2400)	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		44,23	724.218,92D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 10

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						724.218,92D
			(PORTAL DE LICITAÇÃO)			
29/10/2021	523 4.2.1.0.01.0021 (3933)		DF Legal - AGEFIS		47,33	724.171,59D
29/10/2021	524 2.1.1.4.01.0002 (512)		SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		527,72	723.643,87D
30/10/2021	210 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1140128 - ATACADAO S.A.		796,45	722.847,42D
30/10/2021	211 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1140129 - ATACADAO S.A.		8,99	722.838,43D
31/10/2021	353 2.1.1.3.01.0001 (413)		Pg. n/ data - salários		2.980,17	719.858,26D
31/10/2021	354 2.1.1.3.01.0010 (3131)		Pg. n/ data - pro-labore		1.603,78	718.254,48D
01/11/2021	525 4.2.1.0.01.0014 (2783)		CARTÃO EMPRESARIAL		4.125,54	714.128,94D
03/11/2021	213 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101494 - LUIS OSCAR MORENO NADER		749,12	713.379,82D
03/11/2021	214 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101498 - LUIS OSCAR MORENO NADER		1.264,14	712.115,68D
03/11/2021	215 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101499 - LUIS OSCAR MORENO NADER		1.264,14	710.851,54D
03/11/2021	216 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 59281 - OPLUK 12 DIVERSOS EIRELI		5.166,00	705.685,54D
03/11/2021	217 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 99384 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME		199,00	705.486,54D
03/11/2021	218 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 852002 - DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		74,00	705.412,54D
03/11/2021	219 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1759 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		687,79	704.724,75D
03/11/2021	220 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57371 - MADEART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		99,90	704.624,85D
03/11/2021	221 3.1.1.3.01.0001 (901)		Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 973 - MUNICIPIO DE ARACATI	740,75		705.365,60D
03/11/2021	222 3.1.1.3.01.0001 (901)		Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 974 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.809,84		707.175,44D
03/11/2021	223 3.1.1.3.01.0001 (901)		Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 975 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.862,64		709.038,08D
03/11/2021	224 3.1.1.3.01.0001 (901)		Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 976 - MUNICIPIO DE ARACATI	4.096,80		713.134,88D
03/11/2021	225 3.1.1.3.01.0001 (901)		Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 977 - MUNICIPIO DE ARACATI	9.350,84		722.485,72D
04/11/2021	226 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 28521 - F V P COELHO ME		211,18	722.274,54D
04/11/2021	227 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 11967 - HHG SERVICOS E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI		89,80	722.184,74D
04/11/2021	228 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 25636 - ECONFRON EIRELI		120,00	722.064,74D
05/11/2021	526 2.1.1.3.01.0005 (451)		FGTS		518,14	721.546,60D
08/11/2021	230 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144098 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		75,00	721.471,60D
08/11/2021	231 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 13636 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		720,26	720.751,34D
08/11/2021	527 4.2.1.0.01.0004 (2349)		GASOLINA		950,00	719.801,34D
09/11/2021	232 3.1.1.2.01.0001 (888)		Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 978 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	25.283,80		745.085,14D
10/11/2021	233 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 8169 - ALAMBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA		126,00	744.959,14D
10/11/2021	234 1.1.3.1.01.0003 (3292)		Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144173 -		76,80	744.882,34D
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 11

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						744.882,34D
			BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.			
10/11/2021	528 2.1.1.6.01.0002 (	604)	MEME (DIRETAMENTE)		660,00	744.222,34D
12/11/2021	235 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 979 - INST FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN	69.955,56		814.177,90D
12/11/2021	529 4.2.1.0.01.0007 (	2370)	ALUGUEL		520,00	813.657,90D
17/11/2021	236 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144475 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		81,60	813.576,30D
17/11/2021	237 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 14210 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		672,20	812.904,10D
19/11/2021	530 2.1.1.4.01.0004 (	536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		30,60	812.873,50D
19/11/2021	531 2.1.1.4.01.0004 (	536)	DAR - DIFERENÇA ICMS		47,82	812.825,68D
19/11/2021	532 4.2.1.0.01.0003 (	3889)	TIM (CELULAR)		64,99	812.760,69D
19/11/2021	533 4.2.1.0.01.0002 (	3872)	CEB DISTRIBUIÇÃO		85,14	812.675,55D
19/11/2021	534 2.1.1.3.01.0004 (	444)	GPS-INSS		715,10	811.960,45D
19/11/2021	535 4.2.1.0.01.0017 (	4053)	UNIMED		2.089,23	809.871,22D
22/11/2021	238 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144722 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		34,50	809.836,72D
22/11/2021	239 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 991687 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		758,49	809.078,23D
22/11/2021	240 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 980 - MUNICIPIO DE MACAIBA	11.009,80		820.088,03D
22/11/2021	241 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 981 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	8.556,00		828.644,03D
22/11/2021	242 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 982 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	13.931,23		842.575,26D
22/11/2021	536 4.2.1.0.01.0003 (	3889)	VIVO (INTERNET , FIXO)		153,50	842.421,76D
22/11/2021	537 2.1.1.4.01.0001 (	505)	SIMPLES NACIONAL		11.910,23	830.511,53D
25/11/2021	243 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144864 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		83,20	830.428,33D
29/11/2021	244 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 72564 - OASIS AGUAS MINERAIS LTDA		4.793,23	825.635,10D
29/11/2021	245 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145040 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		37,50	825.597,60D
29/11/2021	246 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 209572 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02		579,90	825.017,70D
29/11/2021	247 3.1.1.3.01.0001 (	901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 983 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	28.750,00		853.767,70D
29/11/2021	538 2.1.1.4.01.0002 (	512)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		529,96	853.237,74D
30/11/2021	358 2.1.1.3.01.0001 (	413)	Pg. n/ data - salários		5.686,57	847.551,17D
30/11/2021	359 2.1.1.3.01.0010 (	3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.603,78	845.947,39D
30/11/2021	362 2.1.1.3.01.0003 (	437)	Pg. n/ data - salários		2.326,14	843.621,25D
01/12/2021	249 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145078 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		75,00	843.546,25D
01/12/2021	539 4.2.1.0.01.0014 (	2783)	CARTÃO EMPRESARIAL		13.254,95	830.291,30D
03/12/2021	250 3.1.1.2.01.0001 (	888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 987 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	5.822,60		836.113,90D
03/12/2021	251 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 31286 - ARMARINHO NOVIDADES LTDA		46,80	836.067,10D
03/12/2021	252 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5074 - ARMARINHOS MODELO LTDA EPP		137,00	835.930,10D
03/12/2021	253 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145218 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		129,60	835.800,50D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 12

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						835.800,50D
03/12/2021	254	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 209889 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02		679,70	835.120,80D
03/12/2021	255	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 245553 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		2.022,65	833.098,15D
03/12/2021	256	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 986 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	9.600,00		842.698,15D
03/12/2021	257	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 988 - MUNICIPIO DE ARACATI	4.524,60		847.222,75D
03/12/2021	258	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 989 - MUNICIPIO DE ARACATI	7.169,40		854.392,15D
03/12/2021	259	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 990 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	19.021,96		873.414,11D
06/12/2021	260	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145349 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		49,00	873.365,11D
06/12/2021	261	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 245588 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		218,82	873.146,29D
06/12/2021	262	4.2.1.0.01.0010 (2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 149472 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00	873.017,29D
07/12/2021	263	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 991 - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC	1.440,00		874.457,29D
07/12/2021	264	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 992 - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC	288,00		874.745,29D
07/12/2021	540	2.1.1.3.01.0005 (451)	FGTS		626,45	874.118,84D
07/12/2021	541	4.2.1.0.01.0004 (2349)	GASOLINA		933,99	873.184,85D
08/12/2021	265	3.1.1.2.01.0001 (888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 995 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	1.600,00		874.784,85D
08/12/2021	266	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145443 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		120,00	874.664,85D
08/12/2021	267	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 210240 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02		553,51	874.111,34D
08/12/2021	268	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57 - THALLITA NUNES ARAUJO 02612768165		740,00	873.371,34D
08/12/2021	269	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 994 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	6.829,01		880.200,35D
09/12/2021	270	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 996 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	9.629,90		889.830,25D
09/12/2021	271	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 998 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	5.590,72		895.420,97D
09/12/2021	272	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 999 - MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS	15.296,50		910.717,47D
10/12/2021	273	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 61889 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		106,92	910.610,55D
10/12/2021	274	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 245693 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME		279,50	910.331,05D
10/12/2021	275	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 468880 - OPCAO ATACADISTA		435,24	909.895,81D
10/12/2021	542	2.1.1.6.01.0002 (604)	MEME (DIRETAMENTE)		660,00	909.235,81D
12/12/2021	543	4.2.1.0.01.0007 (2370)	ALUGUEL		520,00	908.715,81D
13/12/2021	276	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145672 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		52,00	908.663,81D
13/12/2021	277	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 210611 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02		191,97	908.471,84D
13/12/2021	278	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1007 - ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME		1.200,00	907.271,84D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 13

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						907.271,84D
13/12/2021	279	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1008 - ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME		45,00	907.226,84D
13/12/2021	280	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1000 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	7.497,00		914.723,84D
13/12/2021	281	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1001 - GREMIO RECREATIVO ARRAIA FORMIGA DA ROCA - GRAFR	6.000,00		920.723,84D
13/12/2021	282	4.2.1.0.01.0010 (2400)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 1007 - ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME		715,00	920.008,84D
14/12/2021	283	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 350026 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA		705,63	919.303,21D
14/12/2021	284	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1002 - MUNICIPIO DE MACAIBA	22.290,40		941.593,61D
15/12/2021	544	4.2.1.0.01.0003 (3889)	TIM (CELULAR)		72,74	941.520,87D
16/12/2021	285	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145819 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		102,40	941.418,47D
20/12/2021	286	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145979 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		52,00	941.366,47D
20/12/2021	287	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 211176 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02		393,21	940.973,26D
20/12/2021	288	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1003 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	14.750,00		955.723,26D
20/12/2021	365	2.1.1.3.01.0003 (437)	Pg. n/ data - salários		1.963,71	953.759,55D
20/12/2021	545	4.2.1.0.01.0002 (3872)	CEB DISTRIBUIÇÃO		26,47	953.733,08D
20/12/2021	546	2.1.1.3.01.0004 (444)	DARF PREVIDENCIARIO 13*		362,43	953.370,65D
20/12/2021	547	2.1.1.6.01.0002 (604)	MEME 13* - EXTRA		550,00	952.820,65D
20/12/2021	548	2.1.1.3.01.0004 (444)	DARF PREVIDENCIARIO		627,62	952.193,03D
20/12/2021	549	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES NACIONAL		15.059,42	937.133,61D
21/12/2021	289	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1004 - MUNICIPIO DE ARACATI	8.664,00		945.797,61D
21/12/2021	290	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1005 - MUNICIPIO DE ARACATI	6.519,20		952.318,81D
21/12/2021	291	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1006 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.565,20		953.882,01D
21/12/2021	292	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1007 - MUNICIPIO DE ARACATI	5.291,70		959.173,71D
21/12/2021	293	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1008 - MUNICIPIO DE ARACATI	8.697,50		967.871,21D
21/12/2021	294	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1009 - GREMIO RECREATIVO ARRAIA FORMIGA DA ROCA - GRAFR	9.000,00		976.871,21D
22/12/2021	295	3.1.1.2.01.0001 (888)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1011 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	8.556,00		985.427,21D
22/12/2021	296	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1010 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV	13.931,23		999.358,44D
23/12/2021	297	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 146145 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.		185,00	999.173,44D
23/12/2021	298	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 62729 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		199,79	998.973,65D
23/12/2021	299	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1012 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.707,00		1.000.680,65D
23/12/2021	300	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1013 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.388,30		1.002.068,95D
23/12/2021	301	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1014 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.365,60		1.003.434,55D
23/12/2021	302	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1015 - MUNICIPIO DE ARACATI	5.234,20		1.008.668,75D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 14

Conta : 1.1.1.2.01.0001Sequência : 24Descrição : BANCOS C/ MOVIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.008.668,75D
23/12/2021	303	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1016 - MUNICIPIO DE ARACATI	740,75		1.009.409,50D
23/12/2021	304	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1017 - MUNICIPIO DE ARACATI	4.803,60		1.014.213,10D
23/12/2021	305	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1018 - MUNICIPIO DE ARACATI	1.481,50		1.015.694,60D
28/12/2021	550	4.2.1.0.01.0017 (4053)	UNIMED		2.095,35	1.013.599,25D
30/12/2021	551	2.1.1.4.01.0002 (512)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		532,67	1.013.066,58D
31/12/2021	306	1.1.3.1.01.0003 (3292)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57170 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		1.619,69	1.011.446,89D
31/12/2021	580	2.1.1.7.01.0003 (4367)	EMPRESTIMO BRB - CCB - (R\$ 3214,64 / Principal R\$ 2.694,44 + 520,20 Juros s/ Empréstimo) PARCELAS 3 À 14/36		38.575,68	972.871,21D
31/12/2021	581	2.1.1.7.01.0004 (4374)	EMPRESTIMO BB GIRO - (R\$ 638,88 / Principal R\$ 621,63 + R\$ 17,25 Juros s/ empréstimo) PARCELAS 13 À 24/37		7.666,56	965.204,65D
31/12/2021	582	2.1.1.7.01.0005 (4381)	EMPRESTIMO BB CREDITO FIXO - PARCELAS 1 À 12/19		50.526,36	914.678,29D
31/12/2021	621	2.1.1.8.01.0003 (4107)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LINDOMAR DANTAS DE SOUSA		388.613,86	526.064,43D
Total :				770.803,67	814.917,01	

Conta : 1.1.3.1.01.0003Sequência : 3292Descrição : COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/01/2021	1	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 98076 - MS VARIÉDADES	33,15		33,15D
12/01/2021	2	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4279 - LADY BEAUTY - DISTRIBUIDORA EIRELI	2.833,68		2.866,83D
26/01/2021	6	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2411 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA	7.952,57		10.819,40D
01/02/2021	10	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2455 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA	752,02		11.571,42D
04/02/2021	11	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 47 - MEGA ATACADISTA COMERCIO DE FERRAGENS E LOGCAO DE EQUIPAME	787,50		12.358,92D
04/02/2021	12	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 48 - MEGA ATACADISTA COMERCIO DE FERRAGENS E LOGCAO DE EQUIPAME	373,00		12.731,92D
04/02/2021	13	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5672 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI ME	3.380,00		16.111,92D
08/04/2021	23	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 523574 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK	1.061,20		17.173,12D
09/04/2021	24	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 117030 - Electrolux do Brasil S/A	380,65		17.553,77D
08/06/2021	56	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1978001 - MAXIMUS ATAC. DIST. PROD. ALIM. LTD	653,14		18.206,91D
16/06/2021	58	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 199078 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	659,60		18.866,51D
16/06/2021	59	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 423246 - OPCAO ATACADISTA	193,00		19.059,51D
17/06/2021	60	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 137325 -	180,00		19.239,51D
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000341

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 15

Conta : 1.1.3.1.01.0003

Sequência : 3292

Descrição : COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						19.239,51D
			BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.			
22/06/2021	61	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 75531 - Suzano S.A	294,84		19.534,35D
26/06/2021	62	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125061 - ATACADAO S.A.	907,60		20.441,95D
26/06/2021	63	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125063 - ATACADAO S.A.	65,01		20.506,96D
26/06/2021	64	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1125064 - ATACADAO S.A.	73,42		20.580,38D
28/06/2021	65	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 509 - M C DA SILVA ME	6.587,00		27.167,38D
30/06/2021	66	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 324073 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	463,75		27.631,13D
06/07/2021	108	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 138279 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	192,00		27.823,13D
10/07/2021	109	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 138605 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	232,50		28.055,63D
20/07/2021	110	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15246 - POLAR REFRIGERACAO LTDA	2.650,00		30.705,63D
26/07/2021	113	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 139043 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	30,00		30.735,63D
26/07/2021	114	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15294 - POLAR REFRIGERACAO LTDA	2.500,00		33.235,63D
29/07/2021	116	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 672117 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	55,80		33.291,43D
30/07/2021	118	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1128984 - ATACADAO S.A.	279,60		33.571,03D
04/08/2021	123	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5973 - HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP	1.102,00		34.673,03D
04/08/2021	124	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5974 - HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP	735,00		35.408,03D
05/08/2021	125	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5980 - HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP	611,96		36.019,99D
11/08/2021	126	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 11538783 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	78,10		36.098,09D
12/08/2021	127	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 7214 - CENTERLOJA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	128,40		36.226,49D
13/08/2021	128	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 43809 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	848,98		37.075,47D
13/08/2021	129	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 264 - Biocentrix Materiais para Laboratorios Eireli	2.405,97		39.481,34D
13/08/2021	130	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3335363 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.131,96		42.613,30D
13/08/2021	131	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 7704 - ACTUAL REFRIGERACAO LTDA	1.690,00		44.303,30D
14/08/2021	132	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1130866 - ATACADAO S.A.	939,80		45.243,10D
14/08/2021	133	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1130867 - ATACADAO S.A.	91,11		45.334,21D
03/09/2021	140	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 445137 - OPCA O ATACADISTA	2.310,86		47.645,07D
17/09/2021	141	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 94092 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME	199,00		47.844,07D
18/09/2021	142	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 10601 - BRUNA M DE SOUZA ONLINE	136,20		47.980,27D
20/09/2021	144	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 162712 -	240,00		48.220,27D
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0003429

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 16

Conta : 1.1.3.1.01.0003

Sequência : 3292

Descrição : COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						48.220,27D
			CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA			
20/09/2021	145	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5465 - COMERCIO ESHOP123 LTDA	278,60		48.498,87D
20/09/2021	146	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5482 - COMERCIO ESHOP123 LTDA	99,50		48.598,37D
20/09/2021	147	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5485 - COMERCIO ESHOP123 LTDA	99,50		48.697,87D
20/09/2021	148	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 77 - RIAN M. K. BARCELOS	296,97		48.994,84D
21/09/2021	150	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4622 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA	3.004,56		51.999,40D
22/09/2021	152	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 141863 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	80,00		52.079,40D
22/09/2021	153	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 205245 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	415,09		52.494,49D
23/09/2021	155	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2003 - DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	2.000,00		54.494,49D
27/09/2021	158	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2428 - Ga&Ka Nacionais e Importados em Eletronic e Informatic Lt	860,58		55.355,07D
27/09/2021	159	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 142117 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	84,00		55.439,07D
27/09/2021	160	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 984176 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	573,05		56.012,12D
28/09/2021	161	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 450937 - OPCAO ATACADISTA	100,00		56.112,12D
28/09/2021	163	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 244420 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	119,69		56.231,81D
28/09/2021	164	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 244421 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	2.002,80		58.234,61D
29/09/2021	165	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 567 - TPA - COMERCIALIZACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	109,90		58.344,51D
01/10/2021	194	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 35182 - F & M DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	99,50		58.444,01D
05/10/2021	195	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 244549 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	284,91		58.728,92D
06/10/2021	196	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 58186 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	195,50		58.924,42D
06/10/2021	197	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 25854 - Print Distrib. de Suprimentos de Informatica Ltda	56,99		58.981,41D
13/10/2021	198	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 58634 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	410,94		59.392,35D
27/10/2021	209	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 848992 - DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.546,92		60.939,27D
30/10/2021	210	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1140128 - ATACADAO S.A.	796,45		61.735,72D
30/10/2021	211	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1140129 - ATACADAO S.A.	8,99		61.744,71D
03/11/2021	213	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101494 - LUIS OSCAR MORENO NADER	749,12		62.493,83D
03/11/2021	214	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101498 - LUIS OSCAR MORENO NADER	1.264,14		63.757,97D
03/11/2021	215	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101499 - LUIS OSCAR MORENO NADER	1.264,14		65.022,11D
03/11/2021	216	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 59281 - OPLUK 12	5.166,00		70.188,11D
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:16:53

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0003439

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 17

Conta : 1.1.3.1.01.0003

Sequência : 3292

Descrição : COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						70.188,11D
			DIVERSOS EIRELI			
03/11/2021	217 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 99384 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME	199,00		70.387,11D
03/11/2021	218 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 852002 - DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,00		70.461,11D
03/11/2021	219 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1759 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	687,79		71.148,90D
03/11/2021	220 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57371 - MADEART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	99,90		71.248,80D
04/11/2021	226 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 28521 - F V P COELHO ME	211,18		71.459,98D
04/11/2021	227 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 11967 - HHG SERVICOS E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	89,80		71.549,78D
04/11/2021	228 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 25636 - ECONFRON EIRELI	120,00		71.669,78D
08/11/2021	230 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144098 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	75,00		71.744,78D
08/11/2021	231 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 13636 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	720,26		72.465,04D
10/11/2021	233 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 8169 - ALAMBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA	126,00		72.591,04D
10/11/2021	234 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144173 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	76,80		72.667,84D
17/11/2021	236 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144475 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	81,60		72.749,44D
17/11/2021	237 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 14210 - B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	672,20		73.421,64D
22/11/2021	238 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144722 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	34,50		73.456,14D
22/11/2021	239 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 991687 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	758,49		74.214,63D
25/11/2021	243 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 144864 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	83,20		74.297,83D
29/11/2021	244 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 72564 - OASIS AGUAS MINERAIS LTDA	4.793,23		79.091,06D
29/11/2021	245 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145040 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	37,50		79.128,56D
29/11/2021	246 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 209572 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	579,90		79.708,46D
01/12/2021	249 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145078 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	75,00		79.783,46D
03/12/2021	251 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 31286 - ARMARINHO NOVIDADES LTDA	46,80		79.830,26D
03/12/2021	252 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5074 - ARMARINHOS MODELO LTDA EPP	137,00		79.967,26D
03/12/2021	253 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145218 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	129,60		80.096,86D
03/12/2021	254 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 209889 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	679,70		80.776,56D
03/12/2021	255 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 245553 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	2.022,65		82.799,21D
06/12/2021	260 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145349 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	49,00		82.848,21D
06/12/2021	261 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 245588 - DANY	218,82		83.067,03D
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 18

Conta : 1.1.3.1.01.0003

Sequência : 3292

Descrição : COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						83.067,03D
			COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME			
08/12/2021	266 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145443 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	120,00		83.187,03D
08/12/2021	267 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 210240 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	553,51		83.740,54D
08/12/2021	268 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57 - THALLITA NUNES ARAUJO 02612768165	740,00		84.480,54D
10/12/2021	273 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 61889 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	106,92		84.587,46D
10/12/2021	274 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 245693 - DANY COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME	279,50		84.866,96D
10/12/2021	275 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 468880 - OPCAO ATACADISTA	435,24		85.302,20D
13/12/2021	276 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145672 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	52,00		85.354,20D
13/12/2021	277 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 210611 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	191,97		85.546,17D
13/12/2021	278 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1007 - ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME	1.200,00		86.746,17D
13/12/2021	279 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1008 - ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME	45,00		86.791,17D
14/12/2021	283 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 350026 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	705,63		87.496,80D
16/12/2021	285 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145819 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	102,40		87.599,20D
20/12/2021	286 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145979 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	52,00		87.651,20D
20/12/2021	287 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 211176 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA02	393,21		88.044,41D
23/12/2021	297 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 146145 - BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA.	185,00		88.229,41D
23/12/2021	298 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 62729 - S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	199,79		88.429,20D
31/12/2021	306 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 57170 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	1.619,69		90.048,89D
31/12/2021	583 1.1.3.1.01.0004 (	3902)	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		90.048,89	0,00
Total :				90.048,89	90.048,89	

Conta : 1.1.3.1.01.0004

Sequência : 3902

Descrição : ESTOQUES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2021	7 3.1.2.2.01.0002 (	4251)	Entrada por Bonificação conf. NFE 334849 - SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1,97		1,97D
25/02/2021	17 3.1.2.2.01.0002 (	4251)	Entrada por Bonificação conf. NFE 337546 - SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1,97		3,94D
31/12/2021	583 1.1.3.1.01.0003 (	3292)	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	90.048,89		90.052,83D
31/12/2021	584 4.1.3.1.01.0001 (	3858)	CSP		76.544,91	13.507,92D
31/12/2021	585 4.1.2.1.01.0001 (	3841)	GMV		13.507,92	0,00

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 19

Conta : 1.1.3.1.01.0004 Sequência : 3902 Descrição : ESTOQUES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				90.052,83	90.052,83	

Conta : 1.1.4.4.01.0010 Sequência : 3629 Descrição : INSS A RECUPERAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/03/2021	552	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGO EM DUPLICIDADE 02/2021	597,42		597,42D
31/03/2021	320	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 03/2021		597,42	0,00
Total :				597,42	597,42	

Conta : 1.1.4.4.01.0011 Sequência : 3636 Descrição : FGTS A RECUPERAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						52,30D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.4.4.02.0002 Sequência : 3650 Descrição : ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/10/2021	345	1.1.1.2.01.0001 (24)	Adiantamento de Férias ref. 10/2021 de PEDRO HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA	1.290,14		1.290,14D
01/10/2021	346	1.1.1.2.01.0001 (24)	Adiantamento de Férias ref. 11/2021 de PEDRO HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA	95,57		1.385,71D
01/10/2021	347	1.1.1.2.01.0001 (24)	Adiantamento de Férias ref. 10/2021 de PAULO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA	1.290,14		2.675,85D
01/10/2021	348	1.1.1.2.01.0001 (24)	Adiantamento de Férias ref. 11/2021 de PAULO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA	95,57		2.771,42D
01/10/2021	349	1.1.1.2.01.0001 (24)	Adiantamento de Férias ref. 10/2021 de GRACIELY DANTAS DA CONCEICAO	1.290,15		4.061,57D
01/10/2021	350	1.1.1.2.01.0001 (24)	Adiantamento de Férias ref. 11/2021 de GRACIELY DANTAS DA CONCEICAO	95,57		4.157,14D
01/10/2021	351		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		3.870,43	286,71D
01/11/2021	356		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		286,71	0,00
Total :				4.157,14	4.157,14	

Conta : 1.1.4.4.02.0004 Sequência : 3674 Descrição : ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/11/2021	361		Vr. ref. Adiantamento 13º Salário c/ folha	2.326,14		2.326,14D
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:16:53

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 20

Conta : 1.1.4.4.02.0004 Sequência : 3674 Descrição : ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.326,14D
20/12/2021	364		Desc. Adiantamento 13º Salario c/ folha		2.326,14	0,00
Total :				2.326,14	2.326,14	

Conta : 1.3.3.1.01.0001 Sequência : 4398 Descrição : BENS RECEBIDOS POR COMODATO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/11/2021	229	2.5.3.1.01.0001 (4404)	TIM S.A - NFE 297702 (COMODATO)	309,32		309,32D
Total :				309,32	0,00	

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.306,21C
05/01/2021	553	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pag. de Salários da Folha de Pagamento 12/2020.	2.306,21		0,00
31/01/2021	308		Vr. ref. salários a pagar		5.584,14	5.584,14C
31/01/2021	309	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	5.584,14		0,00
28/02/2021	312		Vr. ref. salários a pagar		5.774,73	5.774,73C
28/02/2021	313	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	5.774,73		0,00
31/03/2021	316		Vr. ref. salários a pagar		5.671,93	5.671,93C
31/03/2021	317	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	5.671,93		0,00
30/04/2021	321		Vr. ref. salários a pagar		5.539,11	5.539,11C
30/04/2021	322	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	5.539,11		0,00
31/05/2021	325		Vr. ref. salários a pagar		2.357,61	2.357,61C
31/05/2021	326	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	2.357,61		0,00
30/06/2021	329		Vr. ref. salários a pagar		2.409,01	2.409,01C
30/06/2021	330	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	2.409,01		0,00
31/07/2021	333		Vr. ref. salários a pagar		2.892,37	2.892,37C
31/07/2021	334	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	2.892,37		0,00
31/08/2021	337		Vr. ref. salários a pagar		3.169,60	3.169,60C
31/08/2021	338	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	3.169,60		0,00
30/09/2021	341		Vr. ref. salários a pagar		5.263,63	5.263,63C
30/09/2021	342	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	5.263,63		0,00
31/10/2021	352		Vr. ref. salários a pagar		2.980,17	2.980,17C
31/10/2021	353	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	2.980,17		0,00
30/11/2021	357		Vr. ref. salários a pagar		5.686,57	5.686,57C
30/11/2021	358	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	5.686,57		0,00
31/12/2021	367		Vr. ref. salários a pagar		5.783,63	5.783,63C
Total :				49.635,08	53.112,50	

0003479

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 21

Conta : 2.1.1.3.01.0003 Sequência : 437 Descrição : 13. SALARIO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/11/2021	361		Vr. ref. 13º salário a pagar		2.326,14	2.326,14C
30/11/2021	362	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	2.326,14		0,00
20/12/2021	364		Vr. ref. 13º salário a pagar		1.963,71	1.963,71C
20/12/2021	365	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - salários	1.963,71		0,00
Total :				4.289,85	4.289,85	

Conta : 2.1.1.3.01.0004 Sequência : 444 Descrição : INSS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						309,04C
20/01/2021	383	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS	309,04		0,00
31/01/2021	308		Desc. INSS - Mensal c/ folha		399,20	399,20C
31/01/2021	308		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	597,42C
09/02/2021	396	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS	597,42		0,00
28/02/2021	312		Desc. INSS - Mensal c/ folha		399,20	399,20C
28/02/2021	312		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	597,42C
19/03/2021	407	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS (PAGAMENTO DUPLICADO)	1.194,84		(597,42)D
19/03/2021	552	1.1.4.4.01.0010 (3629)	PAGO EM DUPLICIDADE 02/2021		597,42	0,00
31/03/2021	316		Desc. INSS - Mensal c/ folha		399,20	399,20C
31/03/2021	316		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	597,42C
31/03/2021	320	1.1.4.4.01.0010 (3629)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 03/2021	597,42		0,00
30/04/2021	321		Desc. INSS - Mensal c/ folha		399,20	399,20C
30/04/2021	321		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	597,42C
20/05/2021	438	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS	597,42		0,00
31/05/2021	325		Desc. INSS - Mensal c/ folha		110,82	110,82C
31/05/2021	325		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	309,04C
18/06/2021	456	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS	309,04		0,00
30/06/2021	329		Desc. INSS - Mensal c/ folha		110,82	110,82C
30/06/2021	329		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	309,04C
20/07/2021	468	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS	309,04		0,00
31/07/2021	333		Desc. INSS - Mensal c/ folha		144,04	144,04C
31/07/2021	333		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	342,26C
20/08/2021	486	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS	342,26		0,00
31/08/2021	337		Desc. INSS - Mensal c/ folha		173,47	173,47C
31/08/2021	337		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	371,69C
20/09/2021	501	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS	371,69		0,00
30/09/2021	341		Desc. INSS - Mensal c/ folha		422,41	422,41C
30/09/2021	341		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	620,63C
01/10/2021	351		Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		328,38	949,01C
20/10/2021	518	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS	620,63		328,38C
31/10/2021	352		Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	328,38		0,00
31/10/2021	352		Desc. INSS - Mensal c/ folha		516,88	516,88C
31/10/2021	352		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	715,10C
01/11/2021	356		Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		23,22	738,32C
19/11/2021	534	1.1.1.2.01.0001 (24)	GPS-INSS	715,10		23,22C
30/11/2021	357		Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	23,22		0,00

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000348A

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 22

Conta : 2.1.1.3.01.0004

Sequência : 444

Descrição : INSS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
30/11/2021	357		Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		23,22	23,22 C
30/11/2021	357		Desc. INSS - Mensal c/ folha		406,18	429,40 C
30/11/2021	357		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	627,62 C
20/12/2021	364		Desc. INSS - 13º Salário c/ folha		362,43	990,05 C
20/12/2021	546 1.1.1.2.01.0001 (	24) DARF PREVIDENCIÁRIO 13º		362,43		627,62 C
20/12/2021	548 1.1.1.2.01.0001 (	24) DARF PREVIDENCIÁRIO		627,62		0,00
31/12/2021	367		Desc. INSS - Mensal c/ folha		422,41	422,41 C
31/12/2021	367		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		198,22	620,63 C
Total :				7.305,55	7.617,14	

Conta : 2.1.1.3.01.0005

Sequência : 451

Descrição : FGTS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						264,70 C
07/01/2021	373 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		264,72		(0,02) D
31/01/2021	311 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			413,50	413,48 C
05/02/2021	391 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		413,52		(0,04) D
28/02/2021	315 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			413,50	413,46 C
05/03/2021	403 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		413,52		(0,06) D
31/03/2021	319 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			413,50	413,44 C
07/04/2021	413 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		413,52		(0,08) D
30/04/2021	324 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			413,50	413,42 C
07/05/2021	431 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		413,52		(0,10) D
31/05/2021	328 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			118,21	118,11 C
07/06/2021	445 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		118,21		(0,10) D
30/06/2021	332 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			118,21	118,11 C
06/07/2021	463 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		118,21		(0,10) D
31/07/2021	336 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			135,94	135,84 C
06/08/2021	475 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		153,65		(17,81) D
06/08/2021	588 4.2.1.2.01.0004 (	2578) Pagamento de Multa conf. Guia de FGTS 07/2021, Vencida em 07/08/2021.			17,89	0,08 C
31/08/2021	340 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			184,10	184,18 C
03/09/2021	492 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		184,12		0,06 C
30/09/2021	344 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			434,15	434,21 C
07/10/2021	514 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		434,16		0,05 C
31/10/2021	355 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			518,12	518,17 C
05/11/2021	526 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		518,14		0,03 C
30/11/2021	360 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			440,36	440,39 C
30/11/2021	363 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			186,08	626,47 C
07/12/2021	540 1.1.1.2.01.0001 (	24) FGTS		626,45		0,02 C
20/12/2021	366 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			186,08	186,10 C
31/12/2021	370 4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha			434,15	620,25 C
Total :				4.071,74	4.427,29	

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:18:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 23

Conta : 2.1.1.3.01.0010

Sequência : 3131

Descrição : PRO-LABORE A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.603,78C
05/01/2021	554	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pag. de Pro-Labore da Folha de Pagamento 12/2020.	1.603,78		0,00
31/01/2021	308		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
31/01/2021	310	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
28/02/2021	312		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
28/02/2021	314	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
31/03/2021	316		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
31/03/2021	318	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
30/04/2021	321		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
30/04/2021	323	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
31/05/2021	325		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
31/05/2021	327	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
30/06/2021	329		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
30/06/2021	331	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
31/07/2021	333		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
31/07/2021	335	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
31/08/2021	337		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
31/08/2021	339	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
30/09/2021	341		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
30/09/2021	343	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
31/10/2021	352		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
31/10/2021	354	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
30/11/2021	357		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
30/11/2021	359	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pg. n/ data - pro-labore	1.603,78		0,00
31/12/2021	367		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.603,78	1.603,78C
Total :				19.245,36	19.245,36	

Conta : 2.1.1.4.01.0001

Sequência : 505

Descrição : SIMPLES NACIONAL A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						253,90C
20/01/2021	382	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	253,91		(0,01)D
31/01/2021	8	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2021		424,34	424,33C
09/02/2021	395	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	424,33		0,00
28/02/2021	18	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 02/2021		1.338,80	1.338,80C
22/03/2021	408	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	1.338,80		0,00
31/03/2021	21	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2021		185,83	185,83C
20/04/2021	421	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	185,82		0,01 C
30/04/2021	26	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2021		48,00	48,01 C
20/05/2021	437	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	12,00		36,01 C
31/05/2021	29	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2021		210,48	246,48C
21/06/2021	457	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - DAS COMPLEMENTAR	35,99		210,50C
21/06/2021	458	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	210,48		0,02 C
30/06/2021	67	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 06/2021		1.539,65	1.539,67C
20/07/2021	469	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	1.539,65		0,02 C
31/07/2021	119	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 07/2021		987,69	987,71C
20/08/2021	487	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	987,69		0,02 C

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 24

Conta : 2.1.1.4.01.0001 Sequência : 505 Descrição : SIMPLES NACIONAL A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,02 C
31/08/2021	139	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2021		3.612,51	3.612,53 C
20/09/2021	502	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	3.612,48		0,05 C
30/09/2021	167	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2021		2.690,54	2.690,59 C
25/10/2021	521	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	2.734,92		(44,33) D
25/10/2021	555	4.2.1.2.01.0004 (2578)	Pagamento de Multa conf. Guia de SN 09/2021, Vencida em 20/10/2021.		44,39	0,06 C
31/10/2021	212	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2021		11.910,26	11.910,32 C
22/11/2021	537	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	11.910,23		0,09 C
30/11/2021	248	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 11/2021		15.059,43	15.059,52 C
20/12/2021	549	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL	15.059,42		0,10 C
31/12/2021	307	4.2.1.3.01.0003 (3988)	SIMPLES Nacional a Recolher 12/2021		21.746,14	21.746,24 C
Total :				38.305,72	59.798,06	

Conta : 2.1.1.4.01.0002 Sequência : 512 Descrição : PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						43.290,15 C
29/01/2021	386	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO - PARC 32/150	516,26		42.773,89 C
26/02/2021	400	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	516,94		42.256,95 C
31/03/2021	410	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	517,54		41.739,41 C
30/04/2021	424	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	518,46		41.220,95 C
31/05/2021	442	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	519,42		40.701,53 C
02/07/2021	460	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	522,08		40.179,45 C
30/07/2021	472	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	522,08		39.657,37 C
27/08/2021	489	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	523,73		39.133,64 C
30/09/2021	504	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	525,70		38.607,94 C
29/10/2021	524	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	527,72		38.080,22 C
29/11/2021	538	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	529,96		37.550,26 C
30/12/2021	551	1.1.1.2.01.0001 (24)	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	532,67		37.017,59 C
30/12/2021	556	4.2.1.2.01.0006 (4022)	Multa e Juros sobre o parcelamento SN - PARCELAS 32 A 43/150		1.232,15	38.249,74 C
Total :				6.272,56	1.232,15	

Conta : 2.1.1.4.01.0003 Sequência : 529 Descrição : DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						194,75 C
20/01/2021	381	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	194,75		0,00
Total :				194,75	0,00	

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 25

Conta : 2.1.1.4.01.0004

Sequência : 536

Descrição : SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
31/01/2021	557	4.2.1.3.01.0001 (2622)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 01/2021		8,45	0,00 8,45C
09/02/2021	393	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	8,45		0,00
30/04/2021	558	4.2.1.3.01.0001 (2622)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 04/2021		371,50	371,50C
11/05/2021	432	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	105,77		265,73C
11/05/2021	434	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	284,31		(18,58)D
11/05/2021	563	4.2.1.2.01.0004 (2578)	Pagamento de Multa conf. Guia de ICMS-ST 04/2021, Vencida em 09/05/2021.		13,54	(5,04)D
11/05/2021	564	4.2.1.2.01.0004 (2578)	Pagamento de Multa conf. Guia de ICMS-ST 04/2021, Vencida em 09/05/2021.		5,04	0,00
31/07/2021	559	4.2.1.3.01.0001 (2622)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 07/2021		98,00	98,00C
09/08/2021	477	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	98,00		0,00
20/08/2021	485	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	22,79		(22,79)D
31/08/2021	138	4.2.1.3.01.0002 (2639)	ICMS Ajuste Doc DF70000566 - Antecipação Tributária 08/2021		156,60	133,81C
31/08/2021	560	4.2.1.3.01.0001 (2622)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 08/2021		44,57	178,38C
03/09/2021	491	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	21,78		156,60C
20/09/2021	500	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	156,60		0,00
30/09/2021	561	4.2.1.3.01.0001 (2622)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 09/2021		180,16	180,16C
05/10/2021	508	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	18,35		161,81C
05/10/2021	509	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	18,35		143,46C
05/10/2021	510	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	44,26		99,20C
05/10/2021	511	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	47,82		51,38C
05/10/2021	512	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	51,38		0,00
19/11/2021	530	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	30,60		(30,60)D
19/11/2021	531	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - DIFERENÇA ICMS	47,82		(78,42)D
30/11/2021	562	4.2.1.3.01.0001 (2622)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 11/2021		78,42	0,00
Total :				956,28	956,28	

Conta : 2.1.1.6.01.0002

Sequência : 604

Descrição : HONORÁRIOS CONTÁBIL A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
29/01/2021	387	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI	627,00		627,00C
31/01/2021	565	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 01/2021		660,00	0,00 660,00C
26/02/2021	401	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI	660,00		0,00
28/02/2021	566	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 02/2021		660,00	660,00C
31/03/2021	411	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI	660,00		0,00
31/03/2021	567	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 03/2021		810,00	810,00C
30/04/2021	569	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 04/2021		660,00	1.470,00C
04/05/2021	429	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE)	810,00		660,00C
31/05/2021	571	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 05/2021		660,00	1.320,00C
02/06/2021	568	4.2.1.0.01.0008 (2387)	CERTIFICADO		160,00	1.480,00C

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 26

Conta : 2.1.1.6.01.0002Sequência : 604Descrição : HONORÁRIOS CONTÁBIL A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.480,00C
03/06/2021	444	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE) CERTIFICADO DIGITAL - SETTA	160,00		1.320,00C
07/06/2021	446	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00		660,00C
17/06/2021	570	4.2.1.0.01.0008 (2387)	CERTIFICADO P.F.		150,00	810,00C
18/06/2021	454	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE) ASSINATURA DIGITAL - P.F. - SETTA	150,00		660,00C
25/06/2021	459	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00		0,00
30/06/2021	572	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 06/2021		660,00	660,00C
26/07/2021	471	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00		0,00
31/07/2021	573	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 07/2021		660,00	660,00C
25/08/2021	488	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00		0,00
31/08/2021	574	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 08/2021		660,00	660,00C
10/09/2021	494	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00		0,00
30/09/2021	575	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 09/2021		660,00	660,00C
11/10/2021	516	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00		0,00
31/10/2021	576	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 10/2021		660,00	660,00C
10/11/2021	528	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00		0,00
30/11/2021	577	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 11/2021		660,00	660,00C
10/12/2021	542	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI (DIRETAMENTE)	660,00		0,00
12/12/2021	578	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade EXTRA		550,00	550,00C
20/12/2021	547	1.1.1.2.01.0001 (24)	MEMEI 13º - EXTRA	550,00		0,00
31/12/2021	579	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Despesa com Honorário da Contabilidade 12/2021		660,00	660,00C
Total :				8.897,00	8.930,00	

Conta : 2.1.1.7.01.0003Sequência : 4367Descrição : EMPRÉSTIMO BRB - CCB

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						91.611,12C
31/12/2021	580	1.1.1.2.01.0001 (24)	EMPRESTIMO BRB - CCB - (R\$ 3214,64 / Principal R\$ 2.694,44 + 520,20 Juros s/ Empréstimo) PARCELAS 3 À 14/36	38.575,68		53.035,44C
31/12/2021	586	4.2.1.2.01.0001 (2547)	JUROS S/ EMPRESTIMO BRB - CCB - (R\$ 520,20 mensal) PARCELAS 3 À 14/36		6.242,40	59.277,84C
Total :				38.575,68	6.242,40	

Conta : 2.1.1.7.01.0004Sequência : 4374Descrição : EMPRÉSTIMO BB GIRO EMPRESA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.540,54C
31/12/2021	581	1.1.1.2.01.0001 (24)	EMPRESTIMO BB GIRO - (R\$ 638,88 / Principal R\$ 621,63 + R\$ 17,25 Juros s/ empréstimo) PARCELAS 13 À 24/37	7.666,56		7.873,98C
31/12/2021	587	4.2.1.2.01.0001 (2547)	JUROS S/ EMPRESTIMO BB GIRO - (R\$ 17,25 Mensal) PARCELAS 13 À 24/37		207,00	8.080,98C
Total :				7.666,56	207,00	

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 27

Conta : 2.1.1.7.01.0005 Sequência : 4381 Descrição : EMPRÉSTIMO BS CREDITO FIXO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						80.000,00C
31/12/2021	582	1.1.1.2.01.0001 (24)	EMPRESTIMO BS CREDITO FIXO - PARCELAS 1 À 12/19	50.526,36		29.473,64C
Total :				50.526,36	0,00	

Conta : 2.1.1.8.01.0003 Sequência : 4107 Descrição : Lindomar Dantas de Sousa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2021	620	2.5.2.1.01.0001 (833)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LINDOMAR DANTAS DE SOUSA		388.613,86	388.613,86C
31/12/2021	621	1.1.1.2.01.0001 (24)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LINDOMAR DANTAS DE SOUSA	388.613,86		0,00
Total :				388.613,86	388.613,86	

Conta : 2.5.0.1.01.0001 Sequência : 734 Descrição : CAPITAL SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						300.000,00C
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.5.1.3.01.0001 Sequência : 802 Descrição : RESERVA LEGAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						34.228,88C
31/12/2021	619	2.5.2.1.01.0001 (833)	COMPLEMENTO RESERVA LEGAL		25.771,12	60.000,00C
Total :				0,00	25.771,12	

Conta : 2.5.2.1.01.0001 Sequência : 833 Descrição : LUCRO DO PERÍODO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2021	618	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Resultado líquido do exercício		414.384,98	414.384,98C
31/12/2021	619	2.5.1.3.01.0001 (802)	COMPLEMENTO RESERVA LEGAL	25.771,12		388.613,86C
31/12/2021	620	2.1.1.8.01.0003 (4107)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LINDOMAR DANTAS DE SOUSA	388.613,86		0,00
Total :				414.384,98	414.384,98	



LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ : 05.927.075/0001-36
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 28

Conta : 2.5.3.1.01.0001 Sequência : 4404 Descrição : BENS DE TERCEIROS EM COMODATO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/11/2021	229	1.3.3.1.01.0001 (4398)	TIM S.A - NFE 297702 (COMODATO)		309,32	309,32C
Total :				0,00	309,32	

Conta : 3.1.1.2.01.0001 Sequência : 888 Descrição : REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/01/2021	4	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 936 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE 121 DE SAMAMBAIA		9.445,00	9.445,00C
01/02/2021	9	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 937 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		15.010,00	24.455,00C
08/02/2021	14	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 940 - CAIXA ESCOLAR DA COORDENACAO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA		7.450,00	31.905,00C
19/02/2021	16	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 941 - CAIXA ESCOLAR DA COORDENACAO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA		5.527,30	37.432,30C
31/03/2021	20	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 943 - DOUGLAS MUNHOZ		200,00	37.632,30C
22/07/2021	111	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 952 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		3.600,00	41.232,30C
02/08/2021	120	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 954 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		2.100,00	43.332,30C
25/08/2021	137	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 956 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 304 DE SAMAMBAIA		13.770,00	57.102,30C
20/09/2021	143	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 957 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 304 DE SAMAMBAIA		14.822,00	71.924,30C
21/09/2021	149	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 958 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		3.721,98	75.646,28C
23/09/2021	154	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 959 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		297,48	75.943,76C
21/10/2021	200	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 964 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE GUARIROBA		3.872,00	79.815,76C
21/10/2021	201	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 965 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE GUARIROBA		190,00	80.005,76C
21/10/2021	202	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 966 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA CLASSE GUARIROBA		6.598,00	86.603,76C
09/11/2021	232	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 978 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		25.283,80	111.887,56C
03/12/2021	250	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 987 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		5.822,60	117.710,16C
08/12/2021	265	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 995 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		1.600,00	119.310,16C
22/12/2021	295	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1011 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		8.556,00	127.866,16C
31/12/2021	589	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	127.866,16		0,00
Total :				127.866,16	127.866,16	

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 29

Conta : 3.1.1.3.01.0001

Sequência : 901

Descrição : SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
08/02/2021	15	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 939 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		1.900,80	1.900,80C
30/03/2021	19	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 942 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AGUAS CLARAS		2.800,00	4.700,80C
07/04/2021	22	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 944 - ANDERSON PEIXER		200,00	4.900,80C
30/04/2021	25	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 949 - SATELITE PROMOÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP		600,00	5.500,80C
26/05/2021	27		Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 947 - INST FED DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM		5.275,14	10.775,94C
08/06/2021	57	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 948 - CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE ENSINO MEDIO 304 DE SAMAMBAIA		25.660,80	36.436,74C
05/07/2021	106	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 950 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		2.967,17	39.403,91C
22/07/2021	112	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 951 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		16.683,29	56.087,20C
02/08/2021	121	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 953 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		29.176,00	85.263,20C
03/08/2021	122	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 955 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		20.790,00	106.053,20C
23/09/2021	156	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 960 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		7.606,19	113.659,39C
23/09/2021	157	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 961 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		4.750,00	118.409,39C
29/09/2021	166	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 962 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		16.508,40	134.917,79C
13/10/2021	199		Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 963 - MUNICIPIO DE MACAIBA		1.300,00	136.217,79C
21/10/2021	203	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 967 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		4.250,00	140.467,79C
22/10/2021	204	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 968 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		8.556,00	149.023,79C
22/10/2021	205	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 969 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		13.931,23	162.955,02C
22/10/2021	206	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 970 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		5.550,00	168.505,02C
22/10/2021	207	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 971 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		104.700,00	273.205,02C
26/10/2021	208	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 972 - MUNICIPIO DE MACAIBA		19.600,30	292.805,32C
03/11/2021	221	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 973 - MUNICIPIO DE ARACATI		740,75	293.546,07C
03/11/2021	222	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 974 - MUNICIPIO DE ARACATI		1.809,84	295.355,91C
03/11/2021	223	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 975 - MUNICIPIO DE ARACATI		1.862,64	297.218,55C
03/11/2021	224	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 976 - MUNICIPIO DE ARACATI		4.096,80	301.315,35C
03/11/2021	225	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 977 - MUNICIPIO DE ARACATI		9.350,84	310.666,19C
12/11/2021	235	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 979 - INST FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN		69.955,56	380.621,75C
22/11/2021	240	1.1.1.2.01.0001 (	24) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 980 - MUNICIPIO		11.009,80	391.631,55C

MILTON - 11:16:53

A & M CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 30

Conta : **3.1.1.3.01.0001**Sequência : **901**Descrição : **SERVICOS PRESTADOS A VISTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						391.631,55C
			DE MACAIBA			
22/11/2021	241 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 981 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		8.556,00	400.187,55C
22/11/2021	242 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 982 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		13.931,23	414.118,78C
29/11/2021	247 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 983 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		28.750,00	442.868,78C
03/12/2021	256 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 986 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		9.600,00	452.468,78C
03/12/2021	257 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 988 - MUNICIPIO DE ARACATI		4.524,60	456.993,38C
03/12/2021	258 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 989 - MUNICIPIO DE ARACATI		7.169,40	464.162,78C
03/12/2021	259 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 990 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		19.021,96	483.184,74C
07/12/2021	263 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 991 - FUNDACAO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC		1.440,00	484.624,74C
07/12/2021	264 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 992 - FUNDACAO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC		288,00	484.912,74C
08/12/2021	269 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 994 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		6.829,01	491.741,75C
09/12/2021	270 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 996 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		9.629,90	501.371,65C
09/12/2021	271 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 998 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		5.590,72	506.962,37C
09/12/2021	272 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 999 - MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS		15.296,50	522.258,87C
13/12/2021	280 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1000 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		7.497,00	529.755,87C
13/12/2021	281 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1001 - GREMIO RECREATIVO ARRAIA FORMIGA DA ROCA - GRAFR		6.000,00	535.755,87C
14/12/2021	284 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1002 - MUNICIPIO DE MACAIBA		22.290,40	558.046,27C
20/12/2021	288 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1003 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		14.750,00	572.796,27C
21/12/2021	289 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1004 - MUNICIPIO DE ARACATI		8.664,00	581.460,27C
21/12/2021	290 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1005 - MUNICIPIO DE ARACATI		6.519,20	587.979,47C
21/12/2021	291 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1006 - MUNICIPIO DE ARACATI		1.565,20	589.544,67C
21/12/2021	292 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1007 - MUNICIPIO DE ARACATI		5.291,70	594.836,37C
21/12/2021	293 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1008 - MUNICIPIO DE ARACATI		8.697,50	603.533,87C
21/12/2021	294 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1009 - GREMIO RECREATIVO ARRAIA FORMIGA DA ROCA - GRAFR		9.000,00	612.533,87C
22/12/2021	296 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1010 - INSTITUTO MOVER DA VIDA-IMV		13.931,23	626.465,10C
23/12/2021	299 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1012 - MUNICIPIO DE ARACATI		1.707,00	628.172,10C
23/12/2021	300 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1013 - MUNICIPIO DE ARACATI		1.388,30	629.560,40C
23/12/2021	301 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1014 - MUNICIPIO DE ARACATI		1.365,60	630.926,00C
23/12/2021	302 1.1.1.2.01.0001 (	24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1015 - MUNICIPIO		5.234,20	636.160,20C
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 31

Conta : 3.1.1.3.01.0001 Sequência : 901 Descrição : SERVICOS PRESTADOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						636.160,20C
			DE ARACATI			
23/12/2021	303	1.1.1.2.01.0001 (24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1016 - MUNICIPIO DE ARACATI		740,75	636.900,95C
23/12/2021	304	1.1.1.2.01.0001 (24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1017 - MUNICIPIO DE ARACATI		4.803,60	641.704,55C
23/12/2021	305	1.1.1.2.01.0001 (24)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1018 - MUNICIPIO DE ARACATI		1.481,50	643.186,05C
31/12/2021	590	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	643.186,05		0,00
Total :				643.186,05	643.186,05	

Conta : 3.1.2.2.01.0002 Sequência : 4251 Descrição : RECEITA DE BONIFICAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2021	7	1.1.3.1.01.0004 (3902)	Entrada por Bonificação conf. NFE 334849 - SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1,97	1,97C
25/02/2021	17	1.1.3.1.01.0004 (3902)	Entrada por Bonificação conf. NFE 337546 - SUPREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1,97	3,94C
31/12/2021	591	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3,94		0,00
Total :				3,94	3,94	

Conta : 4.1.2.1.01.0001 Sequência : 3841 Descrição : CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2021	585	1.1.3.1.01.0004 (3902)	CMV	13.507,92		13.507,92D
31/12/2021	592	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		13.507,92	0,00
Total :				13.507,92	13.507,92	

Conta : 4.1.3.1.01.0001 Sequência : 3858 Descrição : CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2021	584	1.1.3.1.01.0004 (3902)	CSP	76.544,91		76.544,91D
31/12/2021	593	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		76.544,91	0,00
Total :				76.544,91	76.544,91	

Conta : 4.2.1.0.01.0002 Sequência : 3872 Descrição : ENERGIA ELÉTRICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:18:53

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 32

Conta : 4.2.1.0.01.0002

Sequência : 3872

Descrição : ENERGIA ELÉTRICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
13/01/2021	377	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	87,14		87,14D
09/02/2021	394	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	69,06		156,20D
13/04/2021	417	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO (REFERENTE AO MÊS 03)	75,07		231,27D
13/04/2021	418	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	80,24		311,51D
15/06/2021	451	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	64,58		376,09D
15/06/2021	453	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO (REFERENTE AO MÊS 05)	77,79		453,88D
16/07/2021	466	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	81,61		535,49D
13/08/2021	481	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	70,52		606,01D
15/09/2021	498	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	80,92		686,93D
21/10/2021	520	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	90,24		777,17D
19/11/2021	533	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	85,14		862,31D
20/12/2021	545	1.1.1.2.01.0001 (24)	CEB DISTRIBUIÇÃO	26,47		888,78D
31/12/2021	594	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		888,78	0,00
Total :				888,78	888,78	

Conta : 4.2.1.0.01.0003

Sequência : 3889

Descrição : TELEFONE/INTERNET

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/01/2021	374	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	100,15		100,15D
15/01/2021	378	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	62,78		162,93D
08/02/2021	392	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	123,36		286,29D
26/02/2021	399	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	61,99		348,28D
08/03/2021	404	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	112,15		460,43D
08/04/2021	414	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR) (REFERENTE AO MÊS 03)	61,99		522,42D
08/04/2021	415	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	111,60		634,02D
20/04/2021	420	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	62,96		696,98D
11/05/2021	433	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	111,93		808,91D
17/05/2021	436	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	67,01		875,92D
25/05/2021	441	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	64,99		940,91D
08/06/2021	447	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	114,40		1.055,31D
15/06/2021	452	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	64,99		1.120,30D
06/07/2021	462	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	111,64		1.231,94D
09/08/2021	478	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	111,01		1.342,95D
16/08/2021	482	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	64,99		1.407,94D
15/09/2021	497	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	64,99		1.472,93D
15/09/2021	499	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	153,86		1.626,79D
08/10/2021	515	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	157,28		1.784,07D
21/10/2021	519	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	64,99		1.849,06D
19/11/2021	532	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	64,99		1.914,05D
22/11/2021	536	1.1.1.2.01.0001 (24)	VIVO (INTERNET , FIXO)	153,50		2.067,55D
15/12/2021	544	1.1.1.2.01.0001 (24)	TIM (CELULAR)	72,74		2.140,29D
31/12/2021	595	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.140,29	0,00
Total :				2.140,29	2.140,29	



LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 33

Conta : 4.2.1.0.01.0004Sequência : 2349Descrição : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	388	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	200,00		200,00D
31/03/2021	409	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	400,00		600,00D
30/04/2021	423	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	300,00		900,00D
24/05/2021	439	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	350,00		1.250,00D
08/06/2021	448	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	650,00		1.900,00D
07/07/2021	464	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	650,00		2.550,00D
06/08/2021	476	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	450,00		3.000,00D
09/09/2021	493	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	250,00		3.250,00D
06/10/2021	513	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	776,86		4.026,86D
08/11/2021	527	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	950,00		4.976,86D
07/12/2021	541	1.1.1.2.01.0001 (24)	GASOLINA	933,99		5.910,85D
31/12/2021	596	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		5.910,85	0,00
Total :				5.910,85	5.910,85	

Conta : 4.2.1.0.01.0005Sequência : 2356Descrição : MATERIAL DE ESCRITORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/01/2021	5	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 302246 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	419,74		419,74D
29/05/2021	28	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 1121451 - ATACADAO S.A.	894,50		1.314,24D
01/07/2021	105	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 324215 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	7,80		1.322,04D
06/07/2021	107	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 1258 - S.L.C. de Souza-ME	1.960,00		3.282,04D
29/07/2021	117	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 328446 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA	286,60		3.568,64D
18/08/2021	134	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 90351 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME	198,00		3.766,64D
18/08/2021	135	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 440826 - OPCAO ATACADISTA	712,82		4.479,46D
18/08/2021	136	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 440827 - OPCAO ATACADISTA	120,91		4.600,37D
28/09/2021	162	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Material de Uso/Consumo a Vista conf. NFE 450938 - OPCAO ATACADISTA	50,00		4.650,37D
31/12/2021	597	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.650,37	0,00
Total :				4.650,37	4.650,37	

Conta : 4.2.1.0.01.0007Sequência : 2370Descrição : ALUGUEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/01/2021	376	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		520,00D
12/02/2021	398	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		1.040,00D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 34

Conta : 4.2.1.0.01.0007 Sequência : 2370 Descrição : ALUGUEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.040,00D
12/03/2021	406	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		1.560,00D
12/04/2021	416	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		2.080,00D
12/05/2021	435	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		2.600,00D
12/06/2021	450	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		3.120,00D
12/07/2021	465	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		3.640,00D
12/08/2021	480	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		4.160,00D
12/09/2021	495	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		4.680,00D
12/10/2021	517	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		5.200,00D
12/11/2021	529	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		5.720,00D
12/12/2021	543	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALUGUEL	520,00		6.240,00D
31/12/2021	598	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		6.240,00	0,00
Total :				6.240,00	6.240,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0008 Sequência : 2387 Descrição : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	565	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 01/2021	660,00		660,00D
28/02/2021	566	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 02/2021	660,00		1.320,00D
31/03/2021	567	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 03/2021	810,00		2.130,00D
30/04/2021	569	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 04/2021	660,00		2.790,00D
31/05/2021	571	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 05/2021	660,00		3.450,00D
02/06/2021	568	2.1.1.6.01.0002 (604)	CERTIFICADO	160,00		3.610,00D
17/06/2021	570	2.1.1.6.01.0002 (604)	CERTIFICADO P.F.	150,00		3.760,00D
30/06/2021	572	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 06/2021	660,00		4.420,00D
31/07/2021	573	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 07/2021	660,00		5.080,00D
31/08/2021	574	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 08/2021	660,00		5.740,00D
30/09/2021	575	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 09/2021	660,00		6.400,00D
31/10/2021	576	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 10/2021	660,00		7.060,00D
30/11/2021	577	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 11/2021	660,00		7.720,00D
12/12/2021	578	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade EXTRA	550,00		8.270,00D
31/12/2021	579	2.1.1.6.01.0002 (604)	Despesa com Honorário da Contabilidade 12/2021	660,00		8.930,00D
31/12/2021	599	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		8.930,00	0,00
Total :				8.930,00	8.930,00	

Conta : 4.2.1.0.01.0010 Sequência : 2400 Descrição : AQUI SIÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2021	371	1.1.1.2.01.0001 (24)	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	18,26		18,26D
12/01/2021	3	1.1.1.2.01.0001 (24)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 3873 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INFORMÁTICA LTDA	526,92		545,18D
18/01/2021	380	1.1.1.2.01.0001 (24)	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	179,00		724,18D
A & M CONTABILIDADE LTDA						MILTON - 11:16:53

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 35

Conta : 4.2.1.0.01.0010

Sequência : 2400

Descrição : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						724,18D
02/02/2021	390	1.1.1.2.01.0001 (24)	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	18,26		742,44D
04/06/2021	55	1.1.1.2.01.0001 (24)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 6363 - CERTIFICA BRASIL	99,90		842,34D
18/06/2021	455	1.1.1.2.01.0001 (24)	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	179,00		1.021,34D
21/07/2021	470	1.1.1.2.01.0001 (24)	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	179,00		1.200,34D
26/07/2021	115	1.1.1.2.01.0001 (24)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 122408 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00		1.329,34D
04/08/2021	474	1.1.1.2.01.0001 (24)	ALERTA (PORTAL DE LICITAÇÃO)	119,90		1.449,24D
17/08/2021	483	1.1.1.2.01.0001 (24)	LICITAÇÕES-E (PORTAL DE LICITAÇÃO)	665,92		2.115,16D
18/08/2021	484	1.1.1.2.01.0001 (24)	LICIT MAIS BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	179,00		2.294,16D
21/09/2021	151	1.1.1.2.01.0001 (24)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 134367 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00		2.423,16D
29/10/2021	522	1.1.1.2.01.0001 (24)	BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL (PORTAL DE LICITAÇÃO)	44,23		2.467,39D
06/12/2021	262	1.1.1.2.01.0001 (24)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 149472 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00		2.596,39D
13/12/2021	282	1.1.1.2.01.0001 (24)	Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 1007 - ERE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME	715,00		3.311,39D
31/12/2021	600	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.311,39	0,00
Total :				3.311,39	3.311,39	

Conta : 4.2.1.0.01.0014

Sequência : 2783

Descrição : OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2021	372	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	5.722,38		5.722,38D
11/01/2021	375	1.1.1.2.01.0001 (24)	MERCADO LIVRE (Termômetro)	331,50		6.053,88D
01/02/2021	389	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	4.804,02		10.857,90D
01/03/2021	402	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	2.703,19		13.561,09D
01/04/2021	412	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	2.071,60		15.632,69D
01/05/2021	425	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	1.859,17		17.491,86D
01/06/2021	443	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	1.588,15		19.080,01D
01/07/2021	461	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	2.504,84		21.584,85D
01/08/2021	473	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	4.438,94		26.023,79D
01/09/2021	490	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	6.309,01		32.332,80D
01/10/2021	505	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	1.236,07		33.568,87D
01/11/2021	525	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	4.125,54		37.694,41D
01/12/2021	539	1.1.1.2.01.0001 (24)	CARTÃO EMPRESARIAL	13.254,95		50.949,36D
31/12/2021	601	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		50.949,36	0,00
Total :				50.949,36	50.949,36	

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP.
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 36

Conta : 4.2.1.0.01.0017Sequência : 4053Descrição : PLANO MEDICO EMPRESARIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
15/01/2021	379	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	1.928,47		1.928,47D
09/02/2021	397	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	1.928,47		3.856,94D
10/03/2021	405	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	1.928,47		5.785,41D
22/04/2021	422	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	1.974,71		7.760,12D
24/05/2021	440	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	1.975,99		9.736,11D
10/06/2021	449	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	1.928,47		11.664,58D
16/07/2021	467	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	1.970,87		13.635,45D
10/08/2021	479	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	2.042,27		15.677,72D
22/09/2021	503	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	2.091,27		17.768,99D
19/11/2021	535	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	2.089,23		19.858,22D
28/12/2021	550	1.1.1.2.01.0001 (24)	UNIMED	2.095,35		21.953,57D
31/12/2021	602	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		21.953,57	0,00
Total :				21.953,57	21.953,57	

Conta : 4.2.1.0.01.0021Sequência : 3933Descrição : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2021	384	1.1.1.2.01.0001 (24)	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERC. ATACADISTA DF	100,00		100,00D
29/01/2021	385	1.1.1.2.01.0001 (24)	CREF 7 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO	417,31		517,31D
13/04/2021	419	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - BALANÇO 2020	160,00		677,31D
03/05/2021	426	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS	34,00		711,31D
03/05/2021	427	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS	34,00		745,31D
03/05/2021	428	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS	34,00		779,31D
06/05/2021	430	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET	36,00		815,31D
13/09/2021	496	1.1.1.2.01.0001 (24)	DAR - CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET	36,00		851,31D
04/10/2021	506	1.1.1.2.01.0001 (24)	CRA (CERTIDÃO DE REGULARIDADE) TÉCNICO	39,53		890,84D
04/10/2021	507	1.1.1.2.01.0001 (24)	CRA (CERTIDÃO DE REGULARIDADE) EMPRESA	120,87		1.011,71D
29/10/2021	523	1.1.1.2.01.0001 (24)	DF Legal - AGEFIS	47,33		1.059,04D
31/12/2021	603	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.059,04	0,00
Total :				1.059,04	1.059,04	

Conta : 4.2.1.1.01.0001Sequência : 2417Descrição : SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	308		Vr. ref. Salário c/ folha	5.169,05		5.169,05D
28/02/2021	312		Vr. ref. Salário c/ folha	5.169,05		10.338,10D
31/03/2021	316		Vr. ref. Salário c/ folha	5.169,05		15.507,15D
30/04/2021	321		Vr. ref. Salário c/ folha	5.169,05		20.676,20D
31/05/2021	325		Vr. ref. Salário c/ folha	1.477,70		22.153,90D
30/06/2021	329		Vr. ref. Salário c/ folha	1.477,70		23.631,60D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 37

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						23.631,60D
31/07/2021	333		Vr. ref. Salário c/ folha	1.551,58		25.183,18D
31/07/2021	333		Vr. ref. Dif de Reajuste CCT c/ folha	369,13		25.552,31D
31/08/2021	337		Vr. ref. Salário c/ folha	1.050,41		26.602,72D
31/08/2021	337		Vr. ref. Salário redução 50% c/ folha	1.251,10		27.853,82D
30/09/2021	341		Vr. ref. Salário c/ folha	5.427,06		33.280,88D
31/10/2021	352		Vr. ref. Salário c/ folha	2.277,95		35.558,83D
30/11/2021	357		Vr. ref. Salário c/ folha	5.194,62		40.753,45D
31/12/2021	367		Vr. ref. Salário c/ folha	5.427,06		46.180,51D
31/12/2021	604 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		46.180,51	0,00
Total :				46.180,51	46.180,51	

Conta : 4.2.1.1.01.0002 Sequência : 2424 Descrição : PRO-LABORE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	308		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		1.802,00D
28/02/2021	312		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		3.604,00D
31/03/2021	316		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		5.406,00D
30/04/2021	321		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		7.208,00D
31/05/2021	325		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		9.010,00D
30/06/2021	329		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		10.812,00D
31/07/2021	333		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		12.614,00D
31/08/2021	337		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		14.416,00D
30/09/2021	341		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		16.218,00D
31/10/2021	352		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		18.020,00D
30/11/2021	357		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		19.822,00D
31/12/2021	367		Vr. ref. Pró labore c/ folha - pro-labore	1.802,00		21.624,00D
31/12/2021	605 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		21.624,00	0,00
Total :				21.624,00	21.624,00	

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/10/2021	351		Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	3.149,11		3.149,11D
01/10/2021	351		Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	1.049,70		4.198,81D
31/10/2021	352		Vr. ref. Férias c/ folha	3.149,11		7.347,92D
31/10/2021	352		Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	1.049,70		8.397,62D
31/10/2021	352		Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		3.149,11	5.248,51D
31/10/2021	352		Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		1.049,70	4.198,81D
01/11/2021	356		Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	232,44		4.431,25D
01/11/2021	356		Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	77,49		4.508,74D
30/11/2021	357		Vr. ref. Férias c/ folha	232,44		4.741,18D
30/11/2021	357		Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	77,49		4.818,67D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 38

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FÉRIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.818,67D
30/11/2021	357		Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		232,44	4.586,23D
30/11/2021	357		Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		77,49	4.508,74D
31/12/2021	606 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.508,74	0,00
Total :				9.017,48	9.017,48	

Conta : 4.2.1.1.01.0004 Sequência : 2448 Descrição : 13. SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/12/2021	364		Vr. ref. 13º Salário c/ folha	4.652,28		4.652,28D
31/12/2021	607 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.652,28	0,00
Total :				4.652,28	4.652,28	

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	311 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	413,50		413,50D
28/02/2021	315 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	413,50		827,00D
31/03/2021	319 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	413,50		1.240,50D
30/04/2021	324 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	413,50		1.654,00D
31/05/2021	328 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	118,21		1.772,21D
30/06/2021	332 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	118,21		1.890,42D
31/07/2021	336 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	135,94		2.026,36D
31/08/2021	340 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	184,10		2.210,46D
30/09/2021	344 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	434,15		2.644,61D
31/10/2021	355 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	518,12		3.162,73D
30/11/2021	360 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	440,36		3.603,09D
30/11/2021	363 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	186,08		3.789,17D
20/12/2021	366 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	186,08		3.975,25D
31/12/2021	370 2.1.1.3.01.0005 (451)		Vr. devido ref. FGTS c/ folha	434,15		4.409,40D
31/12/2021	608 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.409,40	0,00
Total :				4.409,40	4.409,40	

Conta : 4.2.1.1.01.0012 Sequência : 2523 Descrição : DESPESAS C/ ALIMENTACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	308		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	590,40		590,40D
28/02/2021	312		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	754,40		1.344,80D
31/03/2021	316		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	688,80		2.033,60D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 39

Conta : 4.2.1.1.01.0012

Sequência : 2523

Descrição : DESPESAS C/ ALIMENTACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.033,60D
30/04/2021	321		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	688,80		2.722,40D
31/05/2021	325		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	688,80		3.411,20D
30/06/2021	329		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	721,60		4.132,80D
31/07/2021	333		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	748,00		4.880,80D
31/07/2021	333		Vr. ref. Dif Vale Alimentação c/ folha	51,60		4.932,40D
31/08/2021	337		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	714,00		5.646,40D
30/09/2021	341		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	357,00		6.003,40D
31/10/2021	352		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	663,00		6.666,40D
30/11/2021	357		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	782,00		7.448,40D
31/12/2021	367		Vr. ref. Vale Alimentação c/ folha	714,00		8.162,40D
31/12/2021	609 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		8.162,40	0,00
Total :				8.162,40	8.162,40	

Conta : 4.2.1.1.01.0013

Sequência : 2530

Descrição : DESPESAS C/ TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	308		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	334,80		334,80D
31/01/2021	308		Desc. Vale Transporte c/ folha		110,91	223,89D
28/02/2021	312		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	427,80		651,69D
28/02/2021	312		Desc. Vale Transporte c/ folha		177,32	474,37D
31/03/2021	316		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60		864,97D
31/03/2021	316		Desc. Vale Transporte c/ folha		177,32	687,65D
30/04/2021	321		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60		1.078,25D
30/04/2021	321		Desc. Vale Transporte c/ folha		310,14	768,11D
31/05/2021	325		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60		1.158,71D
31/05/2021	325		Desc. Vale Transporte c/ folha		88,67	1.070,04D
30/06/2021	329		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	409,20		1.479,24D
30/06/2021	329		Desc. Vale Transporte c/ folha		88,67	1.390,57D
31/07/2021	333		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	409,20		1.799,77D
31/07/2021	333		Desc. Vale Transporte c/ folha		93,10	1.706,67D
31/08/2021	337		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60		2.097,27D
31/08/2021	337		Desc. Vale Transporte c/ folha		63,04	2.034,23D
30/09/2021	341		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	227,60		2.261,83D
30/09/2021	341		Desc. Vale Transporte c/ folha		325,62	1.936,21D
31/10/2021	352		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	364,40		2.300,61D
31/10/2021	352		Desc. Vale Transporte c/ folha		136,68	2.163,93D
30/11/2021	357		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	427,80		2.591,73D
30/11/2021	357		Desc. Vale Transporte c/ folha		311,67	2.280,06D
31/12/2021	367		Vr. ref. Vale Transporte c/ folha	390,60		2.670,66D
31/12/2021	367		Desc. Vale Transporte c/ folha		325,62	2.345,04D
31/12/2021	610 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.345,04	0,00
Total :				4.553,80	4.553,80	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 40

Conta : 4.2.1.2.01.0001 Sequência : 2547 Descrição : JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2021	586	2.1.1.7.01.0003 (4367)	JUROS S/ EMPRESTIMO BRB - CCB - (R\$ 520,20 mensal) PARCELAS 3 À 14/36	6.242,40		6.242,40D
31/12/2021	587	2.1.1.7.01.0004 (4374)	JUROS S/ EMPRESTIMO BB GIRO - (R\$ 17,25 Mensal) PARCELAS 13 À 24/37	207,00		6.449,40D
31/12/2021	611	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		6.449,40	0,00
Total :				6.449,40	6.449,40	

Conta : 4.2.1.2.01.0004 Sequência : 2578 Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/05/2021	563	2.1.1.4.01.0004 (536)	Pagamento de Multa conf. Guia de ICMS-ST 04/2021, Vencida em 09/05/2021.	13,54		13,54D
11/05/2021	564	2.1.1.4.01.0004 (536)	Pagamento de Multa conf. Guia de ICMS-ST 04/2021, Vencida em 09/05/2021.	5,04		18,58D
06/08/2021	588	2.1.1.3.01.0005 (451)	Pagamento de Multa conf. Guia de FGTS 07/2021, Vencida em 07/08/2021.	17,89		36,47D
25/10/2021	555	2.1.1.4.01.0001 (505)	Pagamento de Multa conf. Guia de SN 09/2021, Vencida em 20/10/2021.	44,39		80,86D
31/12/2021	612	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		80,86	0,00
Total :				80,86	80,86	

Conta : 4.2.1.2.01.0006 Sequência : 4022 Descrição : MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/12/2021	556	2.1.1.4.01.0002 (512)	Multa e Juros sobre o parcelamento SN - PARCELAS 32 À 43/150	1.232,15		1.232,15D
31/12/2021	613	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.232,15	0,00
Total :				1.232,15	1.232,15	

Conta : 4.2.1.3.01.0001 Sequência : 2622 Descrição : DESPESA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	557	2.1.1.4.01.0004 (536)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 01/2021	8,45		8,45D
30/04/2021	558	2.1.1.4.01.0004 (536)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 04/2021	371,50		379,95D
31/07/2021	559	2.1.1.4.01.0004 (536)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 07/2021	98,00		477,95D
31/08/2021	560	2.1.1.4.01.0004 (536)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 08/2021	44,57		522,52D
30/09/2021	561	2.1.1.4.01.0004 (536)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 09/2021	180,16		702,68D

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 41

Conta : 4.2.1.3.01.0001 Sequência : 2622 Descrição : DESPESA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						702,68D
30/11/2021	562	2.1.1.4.01.0004 (536)	Complemento Relativo a Diferença do ICMS da Subst Tributária calculada a menor - 11/2021	78,42		781,10D
31/12/2021	614	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		781,10	0,00
Total :				781,10	781,10	

Conta : 4.2.1.3.01.0002 Sequência : 2639 Descrição : DESPESA DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/08/2021	138	2.1.1.4.01.0004 (536)	ICMS Ajuste Doc DF70000566 - Antecipação Tributária 08/2021	156,60		156,60D
31/12/2021	615	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		156,60	0,00
Total :				156,60	156,60	

Conta : 4.2.1.3.01.0003 Sequência : 3988 Descrição : SIMPLES NACIONAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	8	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2021	424,34		424,34D
28/02/2021	18	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 02/2021	1.338,80		1.763,14D
31/03/2021	21	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2021	185,83		1.948,97D
30/04/2021	26	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2021	48,00		1.996,97D
31/05/2021	29	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2021	210,48		2.207,45D
30/06/2021	67	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 06/2021	1.539,65		3.747,10D
31/07/2021	119	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 07/2021	987,69		4.734,79D
31/08/2021	139	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2021	3.612,51		8.347,30D
30/09/2021	167	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2021	2.690,54		11.037,84D
31/10/2021	212	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2021	11.910,26		22.948,10D
30/11/2021	248	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 11/2021	15.059,43		38.007,53D
31/12/2021	307	2.1.1.4.01.0001 (505)	SIMPLES Nacional a Recolher 12/2021	21.746,14		59.753,67D
31/12/2021	616	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		59.753,67	0,00
Total :				59.753,67	59.753,67	

Conta : 4.2.1.3.01.0004 Sequência : 4237 Descrição : DESPESA COM ISS-ST

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/05/2021	27		ISS a Recuperar conf. NFE 947 - INST FED DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO RN/CAMPUS PARNAMIRIM	199,40		199,40D
13/10/2021	199		ISS a Recuperar conf. NFE 963 - MUNICIPIO DE MACAIBA	49,14		248,54D
31/12/2021	617	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		248,54	0,00

A & M CONTABILIDADE LTDA

MILTON - 11:16:53



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : SATELITE PROMOÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP
 CNPJ : 05.927.075/0001-36
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 42

Conta : 4.2.1.3.01.0004 Sequência : 4237 Descrição : DESPESA COM ISS-ST

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				248,54	248,54	

Conta : 5.1.1.1.01.0001 Sequência : 2301 Descrição : RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2021	589	3.1.1.2.01.0001 (888)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		127.866,16	(127.866,16)C
31/12/2021	590	3.1.1.3.01.0001 (901)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		643.186,05	(771.052,21)C
31/12/2021	591	3.1.2.2.01.0002 (4251)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		3,94	(771.056,15)C
31/12/2021	592	4.1.2.1.01.0001 (3841)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.507,92		(757.548,23)C
31/12/2021	593	4.1.3.1.01.0001 (3858)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	76.544,91		(681.003,32)C
31/12/2021	594	4.2.1.0.01.0002 (3872)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	888,78		(680.114,54)C
31/12/2021	595	4.2.1.0.01.0003 (3889)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.140,29		(677.974,25)C
31/12/2021	596	4.2.1.0.01.0004 (2349)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.910,85		(672.063,40)C
31/12/2021	597	4.2.1.0.01.0005 (2356)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.650,37		(667.413,03)C
31/12/2021	598	4.2.1.0.01.0007 (2370)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.240,00		(661.173,03)C
31/12/2021	599	4.2.1.0.01.0008 (2387)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.930,00		(652.243,03)C
31/12/2021	600	4.2.1.0.01.0010 (2400)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.311,39		(648.931,64)C
31/12/2021	601	4.2.1.0.01.0014 (2783)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	50.949,36		(597.982,28)C
31/12/2021	602	4.2.1.0.01.0017 (4053)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	21.953,57		(576.028,71)C
31/12/2021	603	4.2.1.0.01.0021 (3933)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.059,04		(574.969,67)C
31/12/2021	604	4.2.1.1.01.0001 (2417)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	46.180,51		(528.789,16)C
31/12/2021	605	4.2.1.1.01.0002 (2424)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	21.624,00		(507.165,16)C
31/12/2021	606	4.2.1.1.01.0003 (2431)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.508,74		(502.656,42)C
31/12/2021	607	4.2.1.1.01.0004 (2448)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.652,28		(498.004,14)C
31/12/2021	608	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.409,40		(493.594,74)C
31/12/2021	609	4.2.1.1.01.0012 (2523)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	8.162,40		(485.432,34)C
31/12/2021	610	4.2.1.1.01.0013 (2530)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.345,04		(483.087,30)C
31/12/2021	611	4.2.1.2.01.0001 (2547)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.449,40		(476.637,90)C
31/12/2021	612	4.2.1.2.01.0004 (2578)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	80,86		(476.557,04)C
31/12/2021	613	4.2.1.2.01.0006 (4022)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.232,15		(475.324,89)C
31/12/2021	614	4.2.1.3.01.0001 (2622)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	781,10		(474.543,79)C
31/12/2021	615	4.2.1.3.01.0002 (2639)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	156,60		(474.387,19)C
31/12/2021	616	4.2.1.3.01.0003 (3988)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	59.753,67		(414.633,52)C
31/12/2021	617	4.2.1.3.01.0004 (4237)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício	248,54		(414.384,98)C
31/12/2021	618	2.5.2.1.01.0001 (833)	Resultado líquido do exercício	414.384,98		0,00
Total :				771.056,15	771.056,15	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI EPP					
NIRE:	5360003042-7	CNPJ:	05.927.075/0001-36	NIRE Anterior:	5320121554-7
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0744939700146		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/09/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	RAZAO		
Número de	2	Data assinatura:	12/05/2022
Quantidade de páginas:	43		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
151.915.831-91	MEMEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	Contador	013649/0-O
477.028.933-20	LINDOMAR DANTAS DE SOUSA	Titular Pessoa Física - EIRELI	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/056.921-5 no dia 12/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.