Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	2320182179-5	CNPJ:	28.682.286/0001-51	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JUAZEIRO DO NORTE			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		20/09/2017			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	477
Data	17/10/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
329.833.168-66	Juliano Oliveira Santos	Administrador	
010.464.563-69	Ariath de Oliveira Soares	Contador	CE - 020772/O-0

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR REF AJUSTE DE ISS A RECOLHER	0001	001	1613527874	320,23	
01/01/2021	2.07.05.01.00.0001 - Ajuste de Exercicio Anteriores						
		VR REF AJUSTE DE ISS A RECOLHER	0001	001	1613527874		320,23
					Totais do dia 01:	**320,23**	**320,23**
04/01/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1611802442	21,64	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1611802442		21,64
04/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000428 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803263	1.434,00	
04/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000428 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803263		1.434,00
04/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000429 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803264	1.434,00	
04/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000429 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803264		1.434,00
04/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000430 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803265	1.434,00	
04/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000430 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803265		1.434,00
04/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000431 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803266	1.434,00	
04/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000431 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803266		1.434,00
04/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000432 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803267	1.434,00	
04/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000432 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803267		1.434,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314134	5.109,00	
04/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314134		5.109,00
04/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314135	5.087,36	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314135		5.087,36
					Totais do dia 04:	**17.388,00**	**17.388,00**
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802457	490,00	
05/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802457		490,00
05/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802723	40,80	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802723		40,80
05/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314140	5.109,00	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314140		5.109,00
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314141	4.619,00	
05/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314141		4.619,00
					Totais do dia 05:	**10.258,80**	**10.258,80**
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802458	700,00	
06/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802458		700,00
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802459	560,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802459		560,00
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802460	67,97	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802460		67,97
06/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1611802461	63,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1611802461		63,00
06/01/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000433 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1611803268	700,00	
06/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000433 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1611803268		700,00
06/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314142	4.619,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314142		4.619,00
06/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314143	4.609,97	
06/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314143		4.609,97
					Totais do dia 06:	**11.319,94**	**11.319,94**
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802462	120,00	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802462		120,00
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1611802463	63,00	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	0001	001	1611802463		63,00
07/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000434 INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS OLIVEIRA E CAVALCANTE LTDA	0001	001	1611803269	2.302,00	
07/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000434 INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS OLIVEIRA E CAVALCANTE LTDA	0001	001	1611803269		2.302,00
07/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314144	4.609,97	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314144		4.609,97
07/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314145	4.792,97	
07/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314145		4.792,97
					Totais do dia 07:	**11.887,94**	**11.887,94**
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802464	1.200,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802464		1.200,00
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802465	640,00	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802465		640,00
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802466	1.200,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802466		1.200,00
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802468	88,45	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802468		88,45
08/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802724	1.650,00	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802724		1.650,00
08/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802725	7.170,00	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802725		7.170,00
08/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802726	29,70	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802726		29,70
08/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802727	52,50	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802727		52,50
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802728	1.087,63	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802728		1.087,63
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802732	3.000,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802732		3.000,00
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802733	1.380,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802733		1.380,00
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802734	2.000,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802734		2.000,00
08/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006471 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	0001	001	1611803255	1.380,00	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006471 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	0001	001	1611803255		1.380,00
08/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314146	4.792,97	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314146		4.792,97
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314147	4.241,42	
08/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314147		4.241,42
08/01/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Pg.duplicata no. 6471 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1613150294	1.380,00	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 6471 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1613150294		1.380,00
					Totais do dia 08:	**31.292,67**	**31.292,67**
11/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802469	758,58	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802469		758,58
11/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314148	4.241,42	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314148		4.241,42
11/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314149	5.000,00	
11/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314149		5.000,00
					Totais do dia 11:	**10.000,00**	**10.000,00**
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802472	661,20	
12/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802472		661,20
12/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802474	661,20	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802474		661,20
12/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000435 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	0001	001	1611803270	741,20	
12/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000435 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	0001	001	1611803270		741,20
12/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314150	5.000,00	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314150		5.000,00
12/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314151	5.000,00	
12/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314151		5.000,00
					Totais do dia 12:	**12.063,60**	**12.063,60**
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802477	279,00	
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802477		279,00
13/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802478	279,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802478		279,00
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802735	20,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802735		20,00
13/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA NO CARTÃO	0001	001	1611802736	15,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA NO CARTÃO	0001	001	1611802736		15,00
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611802946	329,78	
13/01/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611802946		329,78
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. de tributoestadual em canais internet - SEFAZ CE DAE	0001	001	1611802949	217,31	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pagto. de tributoestadual em canais internet - SEFAZ CE DAE	0001	001	1611802949		217,31
13/01/2021	3.01.01.09.01.0010 - Taxa S/ cartão de credito/ debito						
		Pagto. de alguel maquineta	0001	001	1611802951	52,42	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pagto. de alguel maquineta	0001	001	1611802951		52,42
13/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314152	5.000,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314152		5.000,00
13/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314153	5.000,00	
13/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314153		5.000,00
					Totais do dia 13:	**11.192,51**	**11.192,51**
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1611802481	2.302,00	
14/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE	0001	001	1611802481		2.302,00
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802482	500,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802482		500,00
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802483	990,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802483		990,00
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802484	206,25	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802484		206,25
14/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802485	605,75	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802485		605,75
14/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA NO CARTÃO	0001	001	1611802737	20,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA NO CARTÃO	0001	001	1611802737		20,00
14/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000441 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803285	11.178,51	
14/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000441 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803285		11.178,51
14/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314154	5.000,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314154		5.000,00
14/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314156	5.000,00	
14/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314156		5.000,00
14/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000442 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696654	10.110,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000442 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696654		10.110,00
					Totais do dia 14:	**35.912,51**	**35.912,51**
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802445	40,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802445		40,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802488	80,00	
15/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802488		80,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802489	81,00	
15/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802489		81,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802490	4.185,00	
15/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802490		4.185,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802491	600,00	
15/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802491		600,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802492	50,00	
15/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802492		50,00
15/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802493	100,03	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802493		100,03
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802494	2.000,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802494		2.000,00
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802495	400,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802495		400,00
15/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802496	155,58	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802496		155,58
15/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611802497	153,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611802497		153,00
15/01/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1611802498	436,55	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1611802498		436,55
15/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000395 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611803261	3.829,00	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000395 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611803261		3.829,00
15/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314157	5.000,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314157		5.000,00
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314158	3.289,16	
15/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314158		3.289,16
					Totais do dia 15:	**20.399,32**	**20.399,32**
18/01/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGTO CONTA TELEFONE	0001	001	1611802447	106,55	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CONTA TELEFONE	0001	001	1611802447		106,55
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1611802499	4.471,41	
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1611802499		4.471,41
18/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802500	100,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802500		100,00
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802501	1.400,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802501		1.400,00
18/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611802502	1.859,08	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611802502		1.859,08
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802503	400,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802503		400,00
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802504	1.370,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802504		1.370,00
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802505	558,91	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802505		558,91
18/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000442 HYDROSTEC ENGENHARIA LTDA	0001	001	1611803284	79,00	
18/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000442 HYDROSTEC ENGENHARIA LTDA	0001	001	1611803284		79,00
18/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314160	3.289,16	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314160		3.289,16
18/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314161	4.612,29	
18/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314161		4.612,29
					Totais do dia 18:	**18.246,40**	**18.246,40**
19/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802506	25,00	
19/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802506		25,00
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802507	30,00	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802507		30,00
19/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611802952	77,42	
19/01/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611802952		77,42
19/01/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	1611802953	137,47	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	1611802953		137,47
19/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000444 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803271	1.434,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000444 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803271		1.434,00
19/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000445 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803272	1.434,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000445 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803272		1.434,00
19/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000446 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803273	1.434,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000446 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803273		1.434,00
19/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000447 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803274	1.434,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000447 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803274		1.434,00
19/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000448 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803275	1.434,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000448 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803275		1.434,00
19/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000443 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803286	45.435,68	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000443 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803286		45.435,68
19/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314163	4.612,29	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314163		4.612,29
19/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314164	4.617,29	
19/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314164		4.617,29
					Totais do dia 19:	**62.105,15**	**62.105,15**
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802508	550,00	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802508		550,00
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000450 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803276	14.193,07	
20/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000450 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803276		14.193,07
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000455 DED DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803278	6.710,53	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000455 DED DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803278		6.710,53
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000452 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803287	14.600,03	
20/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000452 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803287		14.600,03
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000453 GD7 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803288	5.921,05	
20/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000453 GD7 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803288		5.921,05
20/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314165	4.617,29	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314165		4.617,29
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314166	4.067,29	
20/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314166		4.067,29
					Totais do dia 20:	**50.659,26**	**50.659,26**
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802509	1.500,00	
21/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802509		1.500,00
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802510	1.000,00	
21/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802510		1.000,00
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802511	247,45	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802511		247,45
21/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas Bancárias	0001	001	1611802954	72,00	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Despesas Bancárias	0001	001	1611802954		72,00
21/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611802955	72,00	
21/01/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611802955		72,00
21/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314167	4.067,29	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314167		4.067,29
21/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314168	1.814,74	
21/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314168		1.814,74
					Totais do dia 21:	**8.773,48**	**8.773,48**
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802512	18.174,26	
22/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802512		18.174,26
22/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802513	100,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802513		100,00
22/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802514	14,49	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802514		14,49
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802515	3.000,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802515		3.000,00
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802516	2.500,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802516		2.500,00
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802517	806,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802517		806,00
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802518	300,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802518		300,00
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802519	2.200,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802519		2.200,00
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802520	1.083,66	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802520		1.083,66
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802521	203,31	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802521		203,31
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802522	462,75	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802522		462,75
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802523	2.072,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802523		2.072,00
22/01/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802524	3.617,31	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802524		3.617,31
22/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802738	15,70	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802738		15,70
22/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125307 SUZANO S.A.	0001	001	1611803258	246,96	
22/01/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125307 SUZANO S.A.	0001	001	1611803258		246,96
22/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125308 SUZANO S.A.	0001	001	1611803259	2.285,71	
22/01/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125308 SUZANO S.A.	0001	001	1611803259		2.285,71
22/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125310 SUZANO S.A.	0001	001	1611803260	2.045,66	
22/01/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125310 SUZANO S.A.	0001	001	1611803260		2.045,66
22/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314169	1.814,74	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314169		1.814,74
					Totais do dia 22:	**40.942,55**	**40.942,55**
24/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133024 ART FORT COM. E REP. LTDA	0001	001	1612314318	2.868,00	
24/01/2021	2.01.01.01.01.0023 - ART FORT COM. E REP. LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133024 ART FORT COM. E REP. LTDA	0001	001	1612314318		2.868,00
					Totais do dia 24:	**2.868,00**	**2.868,00**
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802451	292,74	
25/01/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802451		292,74
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802525	3.434,21	
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802525		3.434,21
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802526	2.960,52	
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802526		2.960,52
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802527	3.355,27	
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802527		3.355,27
25/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802528	51,65	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802528		51,65
25/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802529	99,95	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802529		99,95
25/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802530	92,66	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802530		92,66
25/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802531	2.228,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802531		2.228,00
25/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802532	3,99	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802532		3,99
25/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802533	68,49	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802533		68,49
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802534	1.100,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802534		1.100,00
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802535	500,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802535		500,00
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802536	3.000,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802536		3.000,00
25/01/2021	2.01.01.01.01.0023 - ART FORT COM. E REP. LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 133024 ART FORT COM. E REP. LTDA	0001	001	1611802537	2.868,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 133024 ART FORT COM. E REP. LTDA	0001	001	1611802537		2.868,00
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802538	30,00	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802538		30,00
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000456 GD7 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803289	6.868,42	
25/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000456 GD7 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803289		6.868,42
25/01/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. Parcelemanto Divida Ativa Ref. COFINS, IRPJ E CSLL Ref. Contrato Nº 4107832	0001	001	1611809255	2.667,40	
25/01/2021	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. Parcelemanto Divida Ativa Ref. COFINS, IRPJ E CSLL Ref. Contrato Nº 4107832	0001	001	1611809255	7.410,16	
25/01/2021	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. Parcelemanto Divida Ativa Ref. COFINS, IRPJ E CSLL Ref. Contrato Nº 4107832	0001	001	1611809255	4.269,67	
25/01/2021	2.03.01.07.03.0002 - IRPJ - 4107832						
		Vr. IRPJ 1º TRIM 2018, 2º TRIM 2018 E 3 TRIM 2018	0001	001	1611809255		7.410,16
25/01/2021	2.03.01.07.03.0003 - CSLL- 4107832						
		Vr. CSLL Ref. 1º TRIM 2018, 2º TRIM 2018 E 3º TRIM 2018	0001	001	1611809255		4.269,67
25/01/2021	2.03.01.07.03.0004 - COFINS- 4107832						
		Vr. COFINS Ref. 06/2018, 07/2018, 08/2018 e 09/2018	0001	001	1611809255		2.667,40
25/01/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		VR. REF. PARCELAMENTO PIS 2020	0001	001	1611850177	2.354,51	
25/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VR. REF. PARCELAMENTO PIS 2020	0001	001	1611850177	1.644,10	
25/01/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						
		VR. REF. PARCELAMENTO PIS 2020	0001	001	1611850177		3.998,61
25/01/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		VR. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1611850213	10.849,50	
25/01/2021	2.07.05.01.00.0001 - Ajuste de Exercicio Anteriores						
		VR. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1611850213	7.532,82	
25/01/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		VR. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1611850213		18.382,32
25/01/2021	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		VR REF AJUSTE 2021	0001	001	1613527954	4,32	
25/01/2021	2.07.05.01.00.0001 - Ajuste de Exercicio Anteriores						
		VR REF AJUSTE 2021	0001	001	1613527954		4,32
					Totais do dia 25:	**63.686,38**	**63.686,38**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802454	3.324,59	
26/01/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802454		3.324,59
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802539	400,00	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802539		400,00
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802540	360,00	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802540		360,00
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802541	2.024,00	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802541		2.024,00
26/01/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1611802542	179,25	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1611802542		179,25
26/01/2021	2.01.01.07.03.0001 - CSLL - 10315400319202001						
		Pg. parcelamento CSLL ref. 04/04	0001	001	1611802561	419,36	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1611802561	19,15	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802561	83,87	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. parcelamento CSLL ref. 04/04	0001	001	1611802561		522,38
26/01/2021	2.01.01.07.03.0001 - CSLL - 10315400319202001						
		Pg. parcelamento CSLL ref. 03/04	0001	001	1611802563	419,36	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1611802563	19,15	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802563	83,87	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. parcelamento CSLL ref. 03/04	0001	001	1611802563		522,38
26/01/2021	2.01.01.07.03.0002 - IRPJ - 10315400319202001						
		Pg. parcelamento IRPJ ref. 06/06	0001	001	1611802564	465,99	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1611802564	21,28	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802564	93,19	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. parcelamento IRPJ ref. 06/06	0001	001	1611802564		0,04
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. parcelamento IRPJ ref. 06/06	0001	001	1611802564		580,42
26/01/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						
		Pg. parcelamento PIS ref. 01/09	0001	001	1611802566	444,29	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		JUROS	0001	001	1611802566	7,10	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802566	88,85	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. parcelamento PIS ref. 01/09	0001	001	1611802566		540,24
26/01/2021	2.01.01.07.03.0004 - IRPJ- 10315400124202053						
		Pg. parcelamento IRPJ ref. 8/8	0001	001	1611802567	420,23	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1611802567	43,78	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802567	84,03	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. parcelamento IRPJ ref. 8/8	0001	001	1611802567		0,05
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. parcelamento IRPJ ref. 8/8	0001	001	1611802567		547,99
26/01/2021	2.03.01.07.03.0002 - IRPJ - 4107832						
		PG. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ - CSLL - COFINS 01/42	0001	001	1611802571	741,01	
26/01/2021	2.03.01.07.03.0003 - CSLL- 4107832						
		PG. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ - CSLL - COFINS 01/42	0001	001	1611802571	426,96	
26/01/2021	2.03.01.07.03.0004 - COFINS- 4107832						
		PG. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ - CSLL - COFINS 01/42	0001	001	1611802571	266,73	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1611802571	398,66	
26/01/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802571	482,58	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ - CSLL - COFINS 01/42	0001	001	1611802571		2.315,94

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802739	10,40	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802739		10,40
26/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802740	31,20	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802740		31,20
26/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802741	56,70	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802741		56,70
26/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802742	82,40	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802742		82,40
26/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802743	82,80	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802743		82,80
26/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802744	25,60	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA	0001	001	1611802744		25,60
26/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802745	7.170,00	
26/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802745		7.170,00
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802746	1.550,00	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802746		1.550,00
26/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000458 ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA	0001	001	1611803290	390,00	
26/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000458 ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA	0001	001	1611803290		390,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314170	4.668,01	
26/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314170		4.668,01
26/01/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159656	0,02	
26/01/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159656		0,02
					Totais do dia 26:	**25.384,41**	**25.384,41**
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802543	1.100,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802543		1.100,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1611802544	5.677,23	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1611802544		5.677,23
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1611802545	5.840,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1611802545		5.840,00
27/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802546	147,84	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802546		147,84
27/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802547	70,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802547		70,00
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611802548	700,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611802548		700,00
27/01/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802549	5.169,81	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802549		5.169,81
27/01/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. ALVARA	0001	001	1611802572	1.031,44	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.taxa ref. ALVARA	0001	001	1611802572		1.031,44
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802573	830,13	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802573		830,13
27/01/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		Pg. parcelamento COFINS 01/44	0001	001	1611802747	417,78	
27/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		JUROS	0001	001	1611802747	6,69	
27/01/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802747	83,55	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. parcelamento COFINS 01/44	0001	001	1611802747		508,02
27/01/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. 2870002 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611802750	380,00	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 2870002 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611802750		380,00
27/01/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.duplicata no. TELEFONE	0001	001	1611802819	57,60	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. TELEFONE	0001	001	1611802819		57,60
27/01/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	1611802820	138,29	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	1611802820		138,29
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802821	380,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802821		380,00
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802822	378,76	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802822		378,76
27/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314180	4.668,01	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314180		4.668,01
					Totais do dia 27:	**27.077,13**	**27.077,13**
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802453	155,00	
28/01/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802453		155,00
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802550	245,00	
28/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802550		245,00
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802551	200,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802551		200,00
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802552	200,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802552		200,00
28/01/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. 2460003 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611802748	658,34	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 2460003 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611802748		658,34
28/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		JUROS POUPANÇA CORRENTE	0001	001	1611802823	0,02	
28/01/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		JUROS POUPANÇA CORRENTE	0001	001	1611802823		0,02
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802824	1.115,40	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802824		1.115,40
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802825	105,22	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802825		105,22
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802826	608,33	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802826		608,33
28/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000249920 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611803256	2.384,00	
28/01/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000249920 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611803256		2.384,00
28/01/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg. Ref. Duplicata NFE 249920 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612314311	2.384,00	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Duplicata NFE 249920 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612314311		2.384,00
					Totais do dia 28:	**8.055,31**	**8.055,31**
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802455	2.946,50	
29/01/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802455		2.946,50
29/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802553	44,65	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802553		44,65
29/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802554	60,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802554		60,00
29/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802555	30,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802555		30,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802556	1.642,91	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802556		1.642,91
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802557	120,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802557		120,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802558	500,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802558		500,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802559	100,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802559		100,00
29/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1611802560	448,94	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1611802560		448,94
29/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802827	55,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802827		55,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802828	500,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802828		500,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000009390 US RING BRASIL FERRAGENS LTDA	0001	001	1611803262	1.115,40	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0022 - US RING BRASIL FERRAGENS LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000009390 US RING BRASIL FERRAGENS LTDA	0001	001	1611803262		1.115,40
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000459 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803279	1.434,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000459 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803279		1.434,00
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000460 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803280	1.434,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000460 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803280		1.434,00
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000461 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803281	1.434,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000461 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803281		1.434,00
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000462 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803282	1.434,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000462 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803282		1.434,00
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000463 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803283	1.434,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000463 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803283		1.434,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0022 - US RING BRASIL FERRAGENS LTDA						
		Pg.duplicata no. 9390 US RING BRASIL FERRAGENS LTDA	0001	001	1613150296	1.115,40	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 9390 US RING BRASIL FERRAGENS LTDA	0001	001	1613150296		1.115,40
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000453 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696655	12.390,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000453 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696655		12.390,00
					Totais do dia 29:	**28.238,80**	**28.238,80**
31/01/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. 01/2021	0001	001	1613149388	266,55	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. 01/2021	0001	001	1613149388		266,55
31/01/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 01/2021	0001	001	1613149400	1.227,76	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 01/2021	0001	001	1613149400		1.227,76
31/01/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 01/2021	0001	001	1613149412	1.595,37	
31/01/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 01/2021	0001	001	1613149412		1.595,37

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 01/2021	0001	001	1613149887	9.927,84	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 01/2021	0001	001	1613149887		9.927,84
31/01/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 01/2021	0001	001	1613149914	346,36	
31/01/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 01/2021	0001	001	1613149914		346,36
31/01/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 01/2021	0001	001	1613149932	2.155,38	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 01/2021	0001	001	1613149932		2.155,38
31/01/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 01/2021	0001	001	1613206703	6.531,47	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 01/2021	0001	001	1613206703		6.531,47
31/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		VR. COMNPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1613206818	10.000,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. COMNPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1613206818		10.000,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		PG FRETE	0001	001	1613206823	3.500,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FRETE	0001	001	1613206823		3.500,00
					Totais do dia 31:	**35.550,73**	**35.550,73**
					Totais do mês de Janeiro:	**543.623,12**	**543.623,12**
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802575	14,49	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802575		14,49
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802576	75,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802576		75,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802577	10,49	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802577		10,49

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802578	10,50	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802578		10,50
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802579	70,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802579		70,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802580	438,75	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802580		438,75
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802581	17,80	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802581		17,80
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802582	22,95	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802582		22,95
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802583	67,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802583		67,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802584	37,50	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802584		37,50
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802585	180,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802585		180,00
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802586	100,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802586		100,00
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802587	558,91	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802587		558,91
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802588	3.151,38	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802588		3.151,38
01/02/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1611802589	30,40	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1611802589		30,40
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802590	2.068,33	
01/02/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611802590		2.068,33
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802817	10,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802817		10,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802829	30,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802829		30,00
01/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802830	25,50	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802830		25,50
01/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802831	70,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802831		70,00
01/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802832	2,50	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802832		2,50
01/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125562 SUZANO S.A.	0001	001	1611803340	3.347,94	
01/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125562 SUZANO S.A.	0001	001	1611803340		3.347,94

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000019288 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1611803346	3.151,38	
01/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000019288 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1611803346		3.151,38
01/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000019289 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1611803347	3.151,38	
01/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000019289 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1611803347		3.151,38
01/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000464 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1611803350	1.803,00	
01/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000464 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1611803350		1.803,00
01/02/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000465 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1611803351	470,00	
01/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000465 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1611803351		470,00
01/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. DAE ESTADO	0001	001	1611803529	6,55	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.taxa ref. DAE ESTADO	0001	001	1611803529		6,55
01/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314181	2.723,39	
01/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314181		2.723,39
01/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 19288 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1613150299	3.151,38	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 19288 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1613150299		3.151,38
01/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 19289 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1613150300	3.151,38	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 19289 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1613150300		3.151,38
01/02/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159667	0,02	
01/02/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159667		0,02
					Totais do dia 01:	**27.947,92**	**27.947,92**
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802591	2.000,00	
02/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802591		2.000,00
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802592	900,00	
02/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802592		900,00
02/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802593	200,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802593		200,00
02/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802594	11,50	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802594		11,50
02/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802595	20,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802595		20,00
02/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802596	376,85	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802596		376,85
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802597	250,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802597		250,00
02/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	1611802598	106,55	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	1611802598		106,55

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802833	15,50	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802833		15,50
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611802957	2.705,40	
02/02/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611802957		2.705,40
02/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão - ZIOLI	0001	001	1611802958	31,47	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão - ZIOLI	0001	001	1611802958		31,47
02/02/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	1611802959	2.673,93	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	1611802959		2.673,93
02/02/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000466 C G DA COSTA EIRELI	0001	001	1611803352	2.000,00	
02/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000466 C G DA COSTA EIRELI	0001	001	1611803352		2.000,00
02/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000467 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	0001	001	1611803353	554,60	
02/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000467 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	0001	001	1611803353		554,60
02/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. DAE ESTADO	0001	001	1611803531	131,06	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.taxa ref. DAE ESTADO	0001	001	1611803531		131,06
02/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314182	2.723,39	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314182		2.723,39
02/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314183	919,35	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314183		919,35
					Totais do dia 02:	**15.619,60**	**15.619,60**
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802599	554,60	
03/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802599		554,60
03/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802600	41,40	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802600		41,40
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802601	375,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802601		375,00
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802602	3.640,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802602		3.640,00
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802603	400,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802603		400,00
03/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802834	10,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802834		10,00
03/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802835	26,85	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802835		26,85
03/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802836	40,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802836		40,00
03/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802837	11,78	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802837		11,78
03/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802838	61,02	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802838		61,02
03/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802839	8,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802839		8,00
03/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão - DULARE MOVEIS JUAZ	0001	001	1611802960	1.000,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão - DULARE MOVEIS JUAZ	0001	001	1611802960		1.000,00
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611802961	1.000,00	
03/02/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611802961		1.000,00
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006490 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	0001	001	1611803339	1.250,00	
03/02/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006490 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	0001	001	1611803339		1.250,00
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001305 NEVES COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTACAO LTDA EPP	0001	001	1611803345	3.500,00	
03/02/2021	2.01.01.01.01.0024 - NEVES COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTACAO LTDA EPP						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001305 NEVES COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTACAO LTDA EPP	0001	001	1611803345		3.500,00
03/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314184	919,35	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314184		919,35
03/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314185	4.821,15	
03/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314185		4.821,15
03/02/2021	2.01.01.01.01.0024 - NEVES COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTACAO LTDA EPP						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 1305 NEVES COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTACAO LTDA EPP	0001	001	1613150298	3.500,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1305 NEVES COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTACAO LTDA EPP	0001	001	1613150298		3.500,00
					Totais do dia 03:	**21.159,15**	**21.159,15**
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802604	1.050,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802604		1.050,00
04/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802605	13,40	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802605		13,40
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802840	7.170,00	
04/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802840		7.170,00
04/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802841	20,50	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802841		20,50
04/02/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2021	0001	001	1611802842	500,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2021	0001	001	1611802842		500,00
04/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1611803532	412,41	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.taxa ref. PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1611803532		412,41
04/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1611803533	344,75	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.taxa ref. PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1611803533		344,75
04/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1611803534	278,02	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.taxa ref. PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1611803534		278,02
04/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314186	4.821,15	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314186		4.821,15
04/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314187	4.819,73	
04/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314187		4.819,73
					Totais do dia 04:	**19.429,96**	**19.429,96**
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802843	772,50	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802843		772,50
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802844	3.000,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802844		3.000,00
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão - AEROPOSTO	0001	001	1611802963	35,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão - AEROPOSTO	0001	001	1611802963		35,00
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão - MELO CONSTRUÇÕES	0001	001	1611802964	28,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão - MELO CONSTRUÇÕES	0001	001	1611802964		28,00
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE EM BANCO 24HRS	0001	001	1611802965	940,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE EM BANCO 24HRS	0001	001	1611802965		940,00
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão - POSTO SAMPAIO	0001	001	1611802966	80,04	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão - POSTO SAMPAIO	0001	001	1611802966		80,04
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão - CARAJAS CONSTRUÇÕES	0001	001	1611802967	122,31	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão - CARAJAS CONSTRUÇÕES	0001	001	1611802967		122,31
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0001	001	1611802968	500,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE	0001	001	1611802968		500,00
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	1611802969	320,00	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	1611802969		320,00
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate automático	0001	001	1611802970	1.385,35	
05/02/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate automático	0001	001	1611802970		1.385,35
					Totais do dia 05:	**7.183,20**	**7.183,20**
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802781	1.083,66	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802781		1.083,66
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802845	650,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802845		650,00
08/02/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000468 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	0001	001	1611803354	160,00	
08/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000468 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	0001	001	1611803354		160,00
					Totais do dia 08:	**1.893,66**	**1.893,66**
09/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802606	230,00	
09/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802606		230,00
09/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802846	2,50	
09/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802846		2,50
09/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Despesas bancárias	0001	001	1611803038	4,50	
09/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Despesas bancárias	0001	001	1611803038		4,50
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE	0001	001	1611803047	300,00	
09/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE	0001	001	1611803047		300,00
09/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de aplicação	0001	001	1611803067	304,50	
09/02/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de aplicação	0001	001	1611803067		304,50
09/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125806 SUZANO S.A.	0001	001	1611803341	1.148,56	
09/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000125806 SUZANO S.A.	0001	001	1611803341		1.148,56
09/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314188	4.819,73	
09/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314188		4.819,73
09/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314189	4.589,73	
09/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314189		4.589,73
					Totais do dia 09:	**11.399,52**	**11.399,52**
10/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802607	410,27	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802607		410,27
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802847	1.803,00	
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802847		1.803,00
10/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802848	460,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802848		460,00
10/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802849	50,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802849		50,00
10/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802850	826,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802850		826,00
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802851	156,16	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802851		156,16
10/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802852	4,10	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802852		4,10
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802854	102,63	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802854		102,63
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802856	300,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802856		300,00
10/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Despesas bancárias	0001	001	1611803085	2,55	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Despesas bancárias	0001	001	1611803085		2,55
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611803094	2,55	
10/02/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611803094		2,55
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000469 GD7 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803355	566,66	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000469 GD7 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803355		566,66
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000471 DED DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803356	566,66	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000471 DED DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803356		566,66

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000472 GD7 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803363	566,66	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000472 GD7 DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803363		566,66
10/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314190	4.589,73	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314190		4.589,73
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314191	5.000,00	
10/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314191		5.000,00
					Totais do dia 10:	**15.406,97**	**15.406,97**
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802611	250,00	
11/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802611		250,00
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802612	250,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802612		250,00
11/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802860	25,50	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802860		25,50
11/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802861	2,50	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802861		2,50
11/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Despesas bancárias	0001	001	1611803106	4,50	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Despesas bancárias	0001	001	1611803106		4,50
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611803115	4,50	
11/02/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611803115		4,50
11/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314195	5.000,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314195		5.000,00
11/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314197	5.000,00	
11/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314197		5.000,00
11/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000449 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696656	7.550,00	
11/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000449 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696656		7.550,00
					Totais do dia 11:	**18.087,00**	**18.087,00**
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802616	1.157,04	
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802616		1.157,04
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802617	250,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802617		250,00
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802618	100,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802618		100,00
12/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802619	807,04	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802619		807,04
12/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125310 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802783	511,42	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 10500010125310 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802783		511,42
12/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802862	1.000,00	
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802862		1.000,00
12/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802863	4,10	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802863		4,10
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802864	151,95	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802864		151,95
12/02/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000473 MONIQUE EVA DE JESUS TRINDADE	0001	001	1611803357	245,00	
12/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000473 MONIQUE EVA DE JESUS TRINDADE	0001	001	1611803357		245,00
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000474 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611803358	1.000,00	
12/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000474 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611803358		1.000,00
12/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314204	5.000,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314204		5.000,00
12/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314205	5.000,00	
12/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314205		5.000,00
					Totais do dia 12:	**15.226,55**	**15.226,55**
16/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126024 SUZANO S.A.	0001	001	1611803342	14.076,75	
16/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126024 SUZANO S.A.	0001	001	1611803342		14.076,75
					Totais do dia 16:	**14.076,75**	**14.076,75**
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1611802635	382,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1611802635		382,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DOC CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802636	566,66	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DOC CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802636		566,66
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802637	283,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802637		283,00
17/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802638	665,66	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802638		665,66
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802865	2.235,70	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802865		2.235,70
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802866	500,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802866		500,00
17/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802867	34,20	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802867		34,20
17/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802868	130,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802868		130,00
17/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802869	182,57	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802869		182,57
17/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802870	100,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802870		100,00
17/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802871	9,20	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802871		9,20
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802872	1.368,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802872		1.368,00
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802873	714,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802873		714,00
17/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314208	5.000,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314208		5.000,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314209	5.000,00	
17/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314209		5.000,00
					Totais do dia 17:	**17.170,99**	**17.170,99**
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802641	50,00	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802641		50,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DOC CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802642	566,66	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DOC CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802642		566,66
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802643	566,66	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802643		566,66
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802644	283,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802644		283,00
18/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802645	339,63	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611802645		339,63
18/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611802646	153,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611802646		153,00
18/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802874	5,30	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802874		5,30
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000479 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803349	1.434,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000479 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803349		1.434,00
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000475 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803359	1.434,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000475 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803359		1.434,00
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000476 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803360	1.434,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000476 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803360		1.434,00
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000477 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803361	1.434,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000477 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803361		1.434,00
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000478 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803362	1.434,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000478 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803362		1.434,00
18/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314214	5.000,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314214		5.000,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314215	4.592,31	
18/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314215		4.592,31
					Totais do dia 18:	**18.726,56**	**18.726,56**
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802649	2.000,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1611802649		2.000,00
19/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802650	50,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802650		50,00
19/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802651	216,16	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802651		216,16
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802652	2.000,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802652		2.000,00
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	1611802653	470,00	
19/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	1611802653		470,00
19/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010124499 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802784	1.642,91	
19/02/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. JUROS	0001	001	1611802784	36,12	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010124499 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802784		1.679,03
19/02/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 395/ 1 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611802790	765,80	
19/02/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros	0001	001	1611802790	29,35	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. NFE 395/ 1 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611802790		795,15
19/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 124500002 SUZANO SA	0001	001	1611802792	1.332,21	
19/02/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. JUROS	0001	001	1611802792	1,78	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 124500002 SUZANO SA	0001	001	1611802792		1.333,99
19/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125310 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802797	511,42	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010125310 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802797		511,42
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802876	10.087,14	
19/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802876		10.087,14
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802877	6.789,47	
19/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802877		6.789,47
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802878	895,70	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802878		895,70
19/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PG.VIA PIX	0001	001	1611802879	1.859,08	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG.VIA PIX	0001	001	1611802879		1.859,08
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802881	500,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802881		500,00
19/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802882	185,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802882		185,00
19/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802883	39,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802883		39,00
19/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2021	0001	001	1611802884	637,45	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2021	0001	001	1611802884		637,45
19/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 02/2021	0001	001	1611802885	1.344,65	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.consumo de energia ref. 02/2021	0001	001	1611802885		1.344,65
19/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802886	41,90	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802886		41,90
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802889	2.000,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802889		2.000,00
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802890	3.000,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802890		3.000,00
19/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000010018 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS	0001	001	1611803337	810,00	
19/02/2021	2.01.01.01.01.0020 - JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000010018 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS	0001	001	1611803337		810,00
19/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314216	4.592,31	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314216		4.592,31
19/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314217	4.388,47	
19/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314217		4.388,47
					Totais do dia 19:	**46.225,92**	**46.225,92**
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802654	50,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802654		50,00
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802655	216,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802655		216,00
22/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010123696 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802802	1.083,66	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010123696 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802802		1.083,66
22/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010123052 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802803	203,30	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010123052 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802803		203,30
22/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 125307001 SUZANO SA	0001	001	1611802804	246,96	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 125307001 SUZANO SA	0001	001	1611802804		246,96
22/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125562 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802805	836,99	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010125562 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802805		836,99
22/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 125308001 SUZANO SA	0001	001	1611802806	571,43	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 125308001 SUZANO SA	0001	001	1611802806		571,43
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802892	1.524,65	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802892		1.524,65
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802893	8.719,14	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802893		8.719,14
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802894	2.235,70	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802894		2.235,70
22/02/2021	2.01.01.01.01.0007 - SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI						
		Pg.duplicata no. 48348 SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI	0001	001	1611802895	592,50	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 48348 SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI	0001	001	1611802895		592,50
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802896	500,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802896		500,00
22/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.duplicata no. TELEFONE	0001	001	1611802897	99,60	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. TELEFONE	0001	001	1611802897		99,60
22/02/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.duplicata no. AGUA	0001	001	1611802898	141,11	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. AGUA	0001	001	1611802898		141,11
22/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802899	16,40	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802899		16,40
22/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802900	11,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802900		11,00
22/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802901	11,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802901		11,00
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802902	1.524,65	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802902		1.524,65
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802904	1.986,53	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802904		1.986,53
22/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006923 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1611803336	1.524,68	
22/02/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006923 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1611803336		1.524,68
22/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000048348 SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI	0001	001	1611803338	592,50	
22/02/2021	2.01.01.01.01.0007 - SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000048348 SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI	0001	001	1611803338		592,50
22/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126234 SUZANO S.A.	0001	001	1611803343	2.635,92	
22/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126234 SUZANO S.A.	0001	001	1611803343		2.635,92
22/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126241 SUZANO S.A.	0001	001	1611803344	2.546,90	
22/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126241 SUZANO S.A.	0001	001	1611803344		2.546,90
22/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314218	4.388,47	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314218		4.388,47
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314219	4.654,47	
22/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314219		4.654,47
22/02/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 6923 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1613158817	1.524,68	
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 6923 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1613158817		1.524,68
					Totais do dia 22:	**38.438,24**	**38.438,24**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802656	89,45	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802656		89,45
23/02/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010123177 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802808	462,76	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010123177 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802808		462,76
23/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802905	7.170,00	
23/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802905		7.170,00
23/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802906	24,50	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802906		24,50
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802907	1.524,65	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802907		1.524,65
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802908	250,00	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802908		250,00
23/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de crédito	0001	001	1611803117	14,70	
23/02/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de crédito	0001	001	1611803117		14,70
23/02/2021	3.01.01.09.01.0010 - Taxa S/ cartão de credito/ debito						
		Pagto. aluguel maquineta	0001	001	1611803119	69,90	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pagto. aluguel maquineta	0001	001	1611803119		69,90
23/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611803132	55,20	
23/02/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611803132		55,20
23/02/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. rendimentos de Aplicação financ. fev/2021	0001	001	1611803138	20,47	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. Ref. rendimentos de Aplicação financ. fev/2021	0001	001	1611803138		20,47
23/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314221	4.654,47	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314221		4.654,47
23/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314222	4.743,92	
23/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314222		4.743,92
23/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000470 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696657	14.950,00	
23/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000470 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696657		14.950,00
					Totais do dia 23:	**34.030,02**	**34.030,02**
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802657	56,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802657		56,00
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802909	1.000,00	
24/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802909		1.000,00
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802910	1.000,00	
24/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611802910		1.000,00
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802914	250,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802914		250,00
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802915	270,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802915		270,00
24/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802916	43,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802916		43,00
24/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802917	206,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802917		206,00
24/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802918	115,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802918		115,00
24/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802919	8,20	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802919		8,20
24/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802920	11,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802920		11,00
24/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802921	2,50	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802921		2,50
24/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314223	4.743,92	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314223		4.743,92
24/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314224	4.799,92	
24/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314224		4.799,92
24/02/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 252185 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612314319	370,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. NFE 252185 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612314319		370,00
24/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000252185 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612314320	370,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/02/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000252185 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612314320		370,00
					Totais do dia 24:	**13.245,54**	**13.245,54**
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802658	56,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802658		56,00
25/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802922	175,30	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802922		175,30
25/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802923	15,18	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802923		15,18
25/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802924	10,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802924		10,00
25/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802926	44,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802926		44,00
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802927	1.000,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802927		1.000,00
25/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314225	4.799,92	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314225		4.799,92
25/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314226	4.855,92	
25/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314226		4.855,92
					Totais do dia 25:	**10.956,32**	**10.956,32**
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802659	1.300,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802659		1.300,00
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802660	500,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802660		500,00
26/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1611802661	501,82	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1611802661		501,82
26/02/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						
		Pg. parcelamento PIS 02/09	0001	001	1611802771	444,29	
26/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		JUROS	0001	001	1611802771	12,50	
26/02/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802771	88,85	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. parcelamento PIS 02/09	0001	001	1611802771		545,64
26/02/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		Pg. parcelamento COFINS 02/44	0001	001	1611802774	417,78	
26/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		JUROS	0001	001	1611802774	11,77	
26/02/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802774	83,55	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. parcelamento COFINS 02/44	0001	001	1611802774		513,10
26/02/2021	2.03.01.07.03.0002 - IRPJ - 4107832						
		PG. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ - CSLL - COFINS 02/42	0001	001	1611802776	164,29	
26/02/2021	2.03.01.07.03.0003 - CSLL- 4107832						
		PG. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ - CSLL - COFINS 02/42	0001	001	1611802776	94,66	
26/02/2021	2.03.01.07.03.0004 - COFINS- 4107832						
		PG. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ - CSLL - COFINS 02/42	0001	001	1611802776	59,13	
26/02/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS	0001	001	1611802776	88,42	
26/02/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611802776	106,97	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ - CSLL - COFINS 02/42	0001	001	1611802776		513,47
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802928	40,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802928		40,00
26/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802930	65,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802930		65,00
26/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802933	120,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802933		120,00
26/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802934	190,29	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802934		190,29
26/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802935	40,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802935		40,00
26/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802936	50,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611802936		50,00
26/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802937	2,50	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611802937		2,50
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802938	1.000,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802938		1.000,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. DAE ESTADO	0001	001	1611803535	304,59	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.taxa ref. DAE ESTADO	0001	001	1611803535		304,59
26/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314230	4.855,92	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314230		4.855,92
26/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314231	4.921,07	
26/02/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314231		4.921,07
					Totais do dia 26:	**15.463,40**	**15.463,40**
28/02/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 02/2021	0001	001	1613149389	628,75	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 02/2021	0001	001	1613149389		628,75
28/02/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 02/2021	0001	001	1613149401	2.896,06	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 02/2021	0001	001	1613149401		2.896,06
28/02/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 02/2021	0001	001	1613149875	1.147,80	
28/02/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 02/2021	0001	001	1613149875		1.147,80
28/02/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 02/2021	0001	001	1613149895	1.147,80	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 02/2021	0001	001	1613149895		1.147,80
28/02/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 02/2021	0001	001	1613149915	249,19	
28/02/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 02/2021	0001	001	1613149915		249,19
28/02/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 02/2021	0001	001	1613149933	249,19	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 02/2021	0001	001	1613149933		249,19
28/02/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 02/2021	0001	001	1613206705	755,12	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 02/2021	0001	001	1613206705		755,12
28/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMNPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1613206820	12.000,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. COMNPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1613206820		12.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		PG FRETE	0001	001	1613206824	3.000,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FRETE	0001	001	1613206824		3.000,00
					Totais do dia 28:	**22.073,91**	**22.073,91**
					Totais do mês de Fevereiro:	**383.761,18**	**383.761,18**
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611802971	500,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611802971		500,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802972	273,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802972		273,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802973	67,19	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802973		67,19
01/03/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1611802974	34,03	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1611802974		34,03
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803228	260,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803228		260,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803230	514,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803230		514,00
01/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803231	49,24	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803231		49,24
01/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803232	100,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803232		100,00
01/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803233	55,41	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803233		55,41
01/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803234	79,90	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803234		79,90
01/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803237	63,90	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803237		63,90
01/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803238	148,94	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803238		148,94
01/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803239	45,65	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803239		45,65
01/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803240	70,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803240		70,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803243	1.271,55	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803243		1.271,55
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803245	517,03	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803245		517,03
01/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803246	2,50	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803246		2,50
01/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000252391 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611803392	787,50	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000252391 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611803392		787,50
01/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000009428 US RING BRASIL FERRAGENS LTDA	0001	001	1611803402	1.115,40	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0022 - US RING BRASIL FERRAGENS LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000009428 US RING BRASIL FERRAGENS LTDA	0001	001	1611803402		1.115,40
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000481 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803403	876,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000481 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803403		876,00
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000482 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803404	876,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000482 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803404		876,00
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000483 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803405	876,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000483 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803405		876,00
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000484 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803406	876,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000484 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803406		876,00
01/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000485 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803407	876,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000485 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803407		876,00
01/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314233	4.921,07	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314233		4.921,07
01/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314237	4.795,29	
01/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314237		4.795,29
01/03/2021	2.01.01.01.01.0022 - US RING BRASIL FERRAGENS LTDA						
		Pg.duplicata no. 9428 US RING BRASIL FERRAGENS LTDA	0001	001	1613150297	1.115,40	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 9428 US RING BRASIL FERRAGENS LTDA	0001	001	1613150297		1.115,40
					Totais do dia 01:	**21.167,00**	**21.167,00**
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611802975	200,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611802975		200,00
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802976	1.000,00	
02/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802976		1.000,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802977	148,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802977		148,00
02/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	1611802978	109,15	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	1611802978		109,15
02/03/2021	2.01.01.01.01.0007 - SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI						
		Pg.duplicata no. 48410 SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI	0001	001	1611803293	158,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 48410 SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI	0001	001	1611803293		158,00
02/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803295	55,93	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803295		55,93
02/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803296	1.002,53	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803296		1.002,53
02/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803297	30,60	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803297		30,60
02/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000048410 SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI	0001	001	1611803390	158,00	
02/03/2021	2.01.01.01.01.0007 - SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000048410 SAMPEL COM DE PAPEIS E PROD GRAFICOS - EIRELI	0001	001	1611803390		158,00
02/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000486 SOBREIRA PROMOTORA E ASSESSORIA LTDA	0001	001	1611803408	1.100,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000486 SOBREIRA PROMOTORA E ASSESSORIA LTDA	0001	001	1611803408		1.100,00
02/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000490 R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	0001	001	1611803409	8.530,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000490 R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	0001	001	1611803409		8.530,00
02/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000489 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1611803416	1.884,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000489 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1611803416		1.884,00
02/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314240	4.795,29	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314240		4.795,29
02/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314242	3.852,44	
02/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314242		3.852,44
					Totais do dia 02:	**23.023,94**	**23.023,94**
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802979	2.000,00	
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802979		2.000,00
03/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802980	50,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802980		50,00
03/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802981	377,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802981		377,00
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802982	200,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802982		200,00
03/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000252578 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611803393	740,00	
03/03/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000252578 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611803393		740,00
03/03/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000491 C G DA COSTA EIRELI	0001	001	1611803410	2.000,00	
03/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000491 C G DA COSTA EIRELI	0001	001	1611803410		2.000,00
03/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314243	3.852,44	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314243		3.852,44
03/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314245	2.479,44	
03/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314245		2.479,44
03/03/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 252578 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612314313	740,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. NFE 252578 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612314313		740,00
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000462 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696658	9.330,00	
03/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000462 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696658		9.330,00
					Totais do dia 03:	**21.768,88**	**21.768,88**
04/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802983	21,70	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802983		21,70
04/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802984	78,90	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802984		78,90
04/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802985	35,80	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802985		35,80
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802986	30,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611802986		30,00
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802987	200,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802987		200,00
04/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314246	2.479,44	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314246		2.479,44
04/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314247	2.845,84	
04/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314247		2.845,84
					Totais do dia 04:	**5.691,68**	**5.691,68**
05/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010124499 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802810	1.642,01	
05/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. JUROS	0001	001	1611802810	31,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010124499 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611802810		1.673,01
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802988	845,46	
05/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1611802988		845,46
05/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802989	207,02	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802989		207,02
05/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802990	666,06	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802990		666,06
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802991	500,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611802991		500,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802992	300,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802992		300,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802993	600,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611802993		600,00
05/03/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. NFE 395/ 2 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611803139	765,80	
05/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. JUROS	0001	001	1611803139	28,08	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. NFE 395/ 2 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611803139		793,88
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803141	2.610,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803141		2.610,00
05/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Despesas Bancárias	0001	001	1611803143	96,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Despesas Bancárias	0001	001	1611803143		96,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf. enviada	0001	001	1611803144	772,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Transf. enviada	0001	001	1611803144		772,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0001	001	1611803146	1.500,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE	0001	001	1611803146		1.500,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0001	001	1611803147	240,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE	0001	001	1611803147		240,00
05/03/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Pg.duplicata no. NFW 6490/ 1 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1611803158	875,00	
05/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. JUROS	0001	001	1611803158	20,42	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. NFW 6490/ 1 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1611803158		895,42
05/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125562 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803163	836,99	
05/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG JUROS	0001	001	1611803163	12,28	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010125562 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803163		849,27
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803300	9.645,00	
05/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803300		9.645,00
05/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803305	28,70	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803305		28,70
05/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803309	10,20	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803309		10,20
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803310	2.500,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803310		2.500,00
05/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314249	2.845,84	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314249		2.845,84
05/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314250	4.273,46	
05/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314250		4.273,46
05/03/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Pg.duplicata no. 6490 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1613150293	375,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 6490 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1613150293		375,00
					Totais do dia 05:	**32.226,32**	**32.226,32**
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1611802994	1.850,00	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1611802994		1.850,00
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802995	25,00	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802995		25,00
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802996	131,00	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802996		131,00
08/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802997	149,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802997		149,00
08/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802998	227,40	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611802998		227,40
08/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 124500003 SUZANO SA	0001	001	1611803162	1.332,21	
08/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG JUROS	0001	001	1611803162	12,46	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 124500003 SUZANO SA	0001	001	1611803162		1.344,67
08/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125806 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803164	287,14	
08/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG JUROS	0001	001	1611803164	6,30	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010125806 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803164		293,44
08/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125310 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803167	1.022,82	
08/03/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG JUROS	0001	001	1611803167	5,61	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 10500010125310 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803167		511,42
08/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010125310 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803167		517,01
08/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010123696 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803169	1.083,68	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010123696 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803169		1.083,68
08/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 125308002 SUZANO SA	0001	001	1611803170	571,43	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 125308002 SUZANO SA	0001	001	1611803170		571,43
08/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125562 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803171	836,99	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010125562 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803171		836,99
08/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803320	9.087,14	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803320		9.087,14
08/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803321	4,10	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803321		4,10
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000492 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803417	1.434,00	
08/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000492 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803417		1.434,00
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000493 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803418	1.434,00	
08/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000493 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803418		1.434,00
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000494 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803419	1.434,00	
08/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000494 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803419		1.434,00
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000496 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803420	1.434,00	
08/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000496 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803420		1.434,00
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000497 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803421	1.434,00	
08/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000497 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803421		1.434,00
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611803471	309,55	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611803471		309,55
08/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314252	4.273,46	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314252		4.273,46
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314254	2.643,86	
08/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314254		2.643,86
					Totais do dia 08:	**31.029,15**	**31.029,15**
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802999	131,00	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611802999		131,00
09/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125806 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803175	287,14	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010125806 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803175		287,14
09/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 124500004 SUZANO SA	0001	001	1611803176	1.332,21	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 124500004 SUZANO SA	0001	001	1611803176		1.332,21
09/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010126353 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803189	692,83	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010126353 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803189		692,83
09/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803322	39,00	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803322		39,00
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803324	5.758,62	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803324		5.758,62
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803325	210,00	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803325		210,00
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803327	318,02	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803327		318,02
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803328	564,26	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803328		564,26
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803329	554,05	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803329		554,05
09/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000451 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611803397	1.758,61	
09/03/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000451 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611803397		1.758,61
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000498 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	0001	001	1611803411	704,79	
09/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000498 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	0001	001	1611803411		704,79
09/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314257	2.643,86	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314257		2.643,86
09/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314258	2.512,86	
09/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314258		2.512,86
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613528010	4.920,00	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613528010		4.920,00
					Totais do dia 09:	**22.427,25**	**22.427,25**
10/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611803000	2.487,14	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611803000		2.487,14
10/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803323	4,10	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803323		4,10
10/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803330	1.000,00	
10/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803330		1.000,00
10/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803333	11,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803333		11,00
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803335	102,63	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803335		102,63
10/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314259	2.512,86	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314259		2.512,86
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314261	5.000,00	
10/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314261		5.000,00
					Totais do dia 10:	**11.117,73**	**11.117,73**
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611803007	1.000,00	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611803007		1.000,00
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611803008	704,79	
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611803008		704,79
11/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611803009	1.039,50	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611803009		1.039,50
11/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611803010	547,01	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1611803010		547,01
11/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611803011	118,28	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611803011		118,28
11/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803369	87,76	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803369		87,76
11/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126799 SUZANO S.A.	0001	001	1611803395	7.089,55	
11/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126799 SUZANO S.A.	0001	001	1611803395		7.089,55
11/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314270	5.000,00	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314270		5.000,00
11/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314271	5.000,00	
11/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314271		5.000,00
					Totais do dia 11:	**20.586,89**	**20.586,89**
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803366	320,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803366		320,00
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803367	490,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803367		490,00
12/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000253175 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611803394	1.065,00	
12/03/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000253175 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611803394		1.065,00
12/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000021669 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0001	001	1611803400	1.039,50	
12/03/2021	2.01.01.01.01.0028 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000021669 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0001	001	1611803400		1.039,50
12/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314275	5.000,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314275		5.000,00
12/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314276	5.000,00	
12/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314276		5.000,00
12/03/2021	2.01.01.01.01.0028 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA						
		Pg.duplicata no. 21669	0001	001	1613158822	1.039,50	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 21669	0001	001	1613158822		1.039,50
					Totais do dia 12:	**13.954,00**	**13.954,00**
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611803024	20,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611803024		20,00
15/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611803025	20,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611803025		20,00
15/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.duplicata no. EMAACONT CONTABILIDADE	0001	001	1611803150	100,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. EMAACONT CONTABILIDADE	0001	001	1611803150		100,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611803151	38,88	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611803151		38,88
15/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125562 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803190	836,97	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010125562 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803190		836,97
15/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 126241001 SUZANO SA	0001	001	1611803191	848,98	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 126241001 SUZANO SA	0001	001	1611803191		848,98
15/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010124499 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803193	1.642,91	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010124499 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803193		1.642,91
15/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010126234 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803194	658,98	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010126234 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803194		658,98
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803331	911,67	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803331		911,67
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803332	7.170,00	
15/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803332		7.170,00
15/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803334	24,60	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803334		24,60
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803364	56,20	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803364		56,20
15/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803370	56,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803370		56,00
15/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803371	42,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803371		42,00
15/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803372	78,85	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803372		78,85
15/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803373	34,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803373		34,00
15/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803374	108,85	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803374		108,85
15/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803375	130,70	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803375		130,70
15/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803376	36,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803376		36,00
15/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126865 SUZANO S.A.	0001	001	1611803396	2.015,90	
15/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000126865 SUZANO S.A.	0001	001	1611803396		2.015,90
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803482	550,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803482		550,00
15/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314278	5.000,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314278		5.000,00
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314279	5.000,00	
15/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314279		5.000,00
					Totais do dia 15:	**25.381,49**	**25.381,49**
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1611803032	200,00	
16/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1611803032		200,00
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611803033	500,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611803033		500,00
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803035	45,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803035		45,00
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803036	250,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803036		250,00
16/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125806 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803037	287,14	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010125806 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803037		287,14
16/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611803039	14,72	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1611803039		14,72
16/03/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. BFE 395/ 3 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611803142	765,80	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. BFE 395/ 3 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611803142		765,80
16/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.duplicata no. EMAACONT CONTABILIDADE	0001	001	1611803148	100,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. EMAACONT CONTABILIDADE	0001	001	1611803148		100,00
16/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803377	209,32	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803377		209,32
16/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803379	21,16	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803379		21,16
16/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803381	12,50	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803381		12,50
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611803382	1.367,03	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611803382		1.367,03
16/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000499 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1611803412	900,00	
16/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000499 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1611803412		900,00
16/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314283	5.000,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314283		5.000,00
16/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314284	4.996,86	
16/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314284		4.996,86
					Totais do dia 16:	**14.669,53**	**14.669,53**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803046	900,00	
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803046		900,00
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611803048	1.100,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611803048		1.100,00
17/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611803049	1.859,08	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611803049		1.859,08
17/03/2021	1.07.04.13.01.0002 - BB Consorcio 3680807						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1611803050	473,81	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1611803050		473,81
17/03/2021	1.07.04.13.01.0003 - BB Consorcio 3680813						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1611803051	469,52	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1611803051		469,52
17/03/2021	1.07.04.13.01.0004 - BB Consorcio 3680906						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1611803052	152,92	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1611803052		152,92
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611803053	300,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1611803053		300,00
17/03/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEGURO OURO EMPRESARIAL	0001	001	1611803054	183,28	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SEGURO OURO EMPRESARIAL	0001	001	1611803054		183,28
17/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803055	74.340,48	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803055		74.340,48
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB Giro Nº 875603547	0001	001	1611803130	45.000,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		BB Giro Nº 875603547	0001	001	1611803130		45.000,00
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB Giro Nº 875603549	0001	001	1611803131	45.000,00	
17/03/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		BB Giro Nº 875603549	0001	001	1611803131		45.000,00
17/03/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1611803135	783,82	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1611803135		783,82
17/03/2021	1.01.01.04.01.0003 - Ourocap PU						
		OUROCAP PU	0001	001	1611803180	3.000,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		OUROCAP PU	0001	001	1611803180		3.000,00
17/03/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1611803181	54,76	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1611803181		54,76
17/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2021	0001	001	1611803182	693,58	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2021	0001	001	1611803182		693,58
17/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611803183	986,68	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1611803183		986,68
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COMISSÃO FLAT	0001	001	1611803184	500,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMISSÃO FLAT	0001	001	1611803184		500,00
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR CTA GARANTIDA CONTRAT	0001	001	1611803185	5,21	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR CTA GARANTIDA CONTRAT	0001	001	1611803185		5,21
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COMISSÃO FLAT	0001	001	1611803186	500,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMISSÃO FLAT	0001	001	1611803186		500,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	0001	001	1611803187	500,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	0001	001	1611803187		500,00
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000500 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803422	1.434,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000500 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611803422		1.434,00
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000501 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803423	1.434,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000501 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803423		1.434,00
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000502 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803424	1.434,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000502 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803424		1.434,00
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000503 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803425	1.434,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000503 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611803425		1.434,00
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000504 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803426	1.734,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000504 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611803426		1.734,00
17/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803429	62,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803429		62,00
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803435	11,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803435		11,00
17/03/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314293	4.996,86	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Trans N/ Data	0001	001	1612314293		4.996,86
17/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314509	171,00	
17/03/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314509		171,00
17/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314510	612,82	
17/03/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314510		612,82
					Totais do dia 17:	**190.126,82**	**190.126,82**
18/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803056	100,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803056		100,00
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611803057	1.400,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1611803057		1.400,00
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1611803058	4.377,64	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	1611803058		4.377,64
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611803059	250,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611803059		250,00
18/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803060	6.127,64	
18/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803060		6.127,64
18/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006517 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	0001	001	1611803391	1.400,00	
18/03/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006517 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	0001	001	1611803391		1.400,00
18/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000079875 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	1611803399	433,98	
18/03/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000079875 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	1611803399		433,98
18/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803430	135,40	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803430		135,40
18/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803437	29,60	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803437		29,60
18/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803442	4.265,00	
18/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803442		4.265,00
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803447	300,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803447		300,00
18/03/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Pg.duplicata no. 6517 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1613150295	1.400,00	
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 6517 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1613150295		1.400,00
					Totais do dia 18:	**20.219,26**	**20.219,26**
19/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803061	67,80	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803061		67,80
19/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803062	41,06	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803062		41,06
19/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803063	4,49	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803063		4,49
19/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803064	162,86	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803064		162,86
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803065	1.000,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803065		1.000,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803066	390,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803066		390,00
19/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803068	1.666,21	
19/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803068		1.666,21
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803439	2,50	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803439		2,50
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803448	760,25	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803448		760,25
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803450	3.000,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803450		3.000,00
					Totais do dia 19:	**7.095,17**	**7.095,17**
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803069	35,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803069		35,00
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803070	21,75	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803070		21,75
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803071	31,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803071		31,00
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803072	15,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803072		15,00
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803073	39,24	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803073		39,24
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803074	226,68	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803074		226,68
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803075	41,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803075		41,00
22/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010126234 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803076	658,98	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010126234 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803076		658,98
22/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 124500005 SUZANO SA	0001	001	1611803077	1.332,19	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 124500005 SUZANO SA	0001	001	1611803077		1.332,19
22/03/2021	2.01.01.01.01.0020 - JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA						
		Pg.duplicata no. 100181 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS	0001	001	1611803078	810,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 100181 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS	0001	001	1611803078		810,00
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803079	1.970,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803079		1.970,00
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803080	5.496,98	
22/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803080		5.496,98
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1611803515	114,55	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1611803515		114,55
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1611803516	101,52	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1611803516		101,52
22/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1611803517	100,07	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1611803517		100,07
					Totais do dia 22:	**10.993,96**	**10.993,96**
23/03/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1611803081	17,75	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1611803081		17,75
23/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803082	100,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803082		100,00
23/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803083	117,75	
23/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803083		117,75
23/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010125806 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803195	287,14	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010125806 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803195		287,14
23/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 125308003 SUZANO SA	0001	001	1611803205	571,43	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 125308003 SUZANO SA	0001	001	1611803205		571,43
23/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 126241002 SUZANO SA	0001	001	1611803206	848,96	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 126241002 SUZANO SA	0001	001	1611803206		848,96
23/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000458 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611803398	1.460,00	
23/03/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000458 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611803398		1.460,00
23/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803431	10,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803431		10,00
23/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803432	50,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803432		50,00
23/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803433	80,72	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803433		80,72
23/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803440	32,80	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803440		32,80
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803451	22.315,77	
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1611803451		22.315,77
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803453	100,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803453		100,00
23/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. TELEFONES	0001	001	1611803454	99,19	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TELEFONES	0001	001	1611803454		99,19
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803455	1.000,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803455		1.000,00
					Totais do dia 23:	**27.091,51**	**27.091,51**
24/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803084	11,00	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803084		11,00
24/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803086	50,00	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803086		50,00
24/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803087	84,88	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803087		84,88
24/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803088	26,90	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803088		26,90
24/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803089	29,20	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803089		29,20
24/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803090	201,98	
24/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803090		201,98
24/03/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000505 GRAUMIR DOS SANTOS HOLANDA	0001	001	1611803413	300,00	
24/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000505 GRAUMIR DOS SANTOS HOLANDA	0001	001	1611803413		300,00
24/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803434	52,35	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTÃO	0001	001	1611803434		52,35
24/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803441	2,50	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803441		2,50
					Totais do dia 24:	**758,81**	**758,81**
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611803091	510,00	
25/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1611803091		510,00
25/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803092	38,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803092		38,00
25/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803093	14,69	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803093		14,69
25/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803095	100,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803095		100,00
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611803096	8,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1611803096		8,00
25/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803097	349,31	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803097		349,31
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611803154	1.841,93	
25/03/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de crédito/débito	0001	001	1611803154		1.841,93
25/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Despesas bancárias	0001	001	1611803155	96,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Despesas bancárias	0001	001	1611803155		96,00
25/03/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	1611803156	1.786,81	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	1611803156		1.786,81
					Totais do dia 25:	**4.744,74**	**4.744,74**
26/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803098	44,60	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803098		44,60
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803099	420,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803099		420,00
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803100	464,60	
26/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803100		464,60
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 10500010126353 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803207	398,96	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010126353 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803207	293,87	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 10500010126353 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803207		692,83
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803456	335,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803456		335,00
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803457	450,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803457		450,00
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803458	690,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803458		690,00
26/03/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. AGUA	0001	001	1611803459	145,47	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. AGUA	0001	001	1611803459		145,47
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803461	240,83	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803461		240,83
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803464	378,76	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803464		378,76
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803465	1.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803465		1.000,00
					Totais do dia 26:	**4.862,09**	**4.862,09**
29/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803101	127,68	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803101		127,68
29/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803102	294,90	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803102		294,90
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803103	3.000,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803103		3.000,00
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803104	3.000,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803104		3.000,00
29/03/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 2523911 ABC DISTRIBUIDORA SA	0001	001	1611803105	787,50	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 2523911 ABC DISTRIBUIDORA SA	0001	001	1611803105		787,50
29/03/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 395/ 4 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611803107	765,80	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 395/ 4 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1611803107		765,80
29/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010124499 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803108	1.642,93	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010124499 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803108		1.642,93
29/03/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010126334 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803109	658,98	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010126334 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611803109		658,98
29/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803110	10.277,79	
29/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803110		10.277,79
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803466	100,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803466		100,00
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803468	3.552,18	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611803468		3.552,18
29/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803469	2,50	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.despesas ref. TARIFA BANCARIA	0001	001	1611803469		2,50
					Totais do dia 29:	**24.210,26**	**24.210,26**
30/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 004296354 ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI	0001	001	1611803401	83,42	
30/03/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 004296354 ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI	0001	001	1611803401		83,42
30/03/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 4296354 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1613158872	83,42	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 4296354 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1613158872		83,42
30/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000478 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696659	13.170,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000478 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696659		13.170,00
					Totais do dia 30:	**13.336,84**	**13.336,84**
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1611803111	2.000,00	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED-PAG FORNECEDORES	0001	001	1611803111		2.000,00
31/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803112	28,98	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1611803112		28,98
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803113	1.740,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1611803113		1.740,00
31/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1611803114	359,79	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1611803114		359,79
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803116	1.590,55	
31/03/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		BB RF CP AUT EMPRESA	0001	001	1611803116		1.590,55
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000506 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1611803414	2.000,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000506 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1611803414		2.000,00
31/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000507 ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA	0001	001	1611803415	2.700,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000507 ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA	0001	001	1611803415		2.700,00
31/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS	0001	001	1611803518	401,68	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1611803518		401,68
31/03/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG. PARCELAMENTO COFINS 03/44	0001	001	1611803521	417,78	
31/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		JUROS	0001	001	1611803521	12,43	
31/03/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611803521	83,55	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. PARCELAMENTO COFINS 03/44	0001	001	1611803521		513,76
31/03/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						
		PG. PARCELAMENTO PIS 03/09	0001	001	1611803523	444,29	
31/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		JUROS	0001	001	1611803523	13,20	
31/03/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1611803523	88,85	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. PARCELAMENTO PIS 03/09	0001	001	1611803523		546,34
31/03/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 03/2021	0001	001	1613149390	315,92	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 03/2021	0001	001	1613149390		315,92
31/03/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 03/2021	0001	001	1613149402	1.455,16	
31/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 03/2021	0001	001	1613149402		1.455,16
31/03/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 03/2021	0001	001	1613149876	2.974,55	
31/03/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 03/2021	0001	001	1613149876		2.974,55
31/03/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 03/2021	0001	001	1613149896	2.974,55	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 03/2021	0001	001	1613149896		2.974,55
31/03/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 03/2021	0001	001	1613149916	645,79	
31/03/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pis ref. Compensação 03/2021	0001	001	1613149916		645,79
31/03/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 03/2021	0001	001	1613149934	645,79	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 03/2021	0001	001	1613149934		645,79
31/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 03/2021	0001	001	1613206706	1.956,94	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 03/2021	0001	001	1613206706		1.956,94
31/03/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR. C.M.V 1 TRIMESTRE 2021	0001	001	1613206764	14.712,94	
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR. C.M.V 1 TRIMESTRE 2021	0001	001	1613206764		14.712,94
31/03/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR. C.M.V 1 TRIMESTRE 2021	0001	001	1613206766	15.538,60	
31/03/2021	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		VR. C.M.V 1 TRIMESTRE 2021	0001	001	1613206766		15.538,60
31/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		VR. COMNPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1613206821	14.000,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR. COMNPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1613206821		14.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		PG FRETE	0001	001	1613206825	3.600,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FRETE	0001	001	1613206825		3.600,00
					Totais do dia 31:	**70.701,34**	**70.701,34**
					Totais do mês de Março:	**617.184,66**	**617.184,66**
01/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CF CARTÃO DE CREDITO FORNECEDOR GRANGEIRO & COELHO INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1611995716	10,75	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CF CARTÃO DE CREDITO FORNECEDOR GRANGEIRO & COELHO INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1611995716		10,75
01/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014146	136,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014146		136,00
01/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com cartão	0001	001	1612014150	24,60	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014150		24,60
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014151	3.000,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014151		3.000,00
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014153	80,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014153		80,00
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014155	80,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014155		80,00
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014157	80,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014157		80,00
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014158	760,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014158		760,00
01/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA POR USO DE SWIFT	0001	001	1612014159	100,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA POR USO DE SWIFT	0001	001	1612014159		100,00
01/04/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		PG. IMPOSTO IOF	0001	001	1612014165	624,99	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. IMPOSTO IOF	0001	001	1612014165		624,99
01/04/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.duplicata no. TFA CARGO LOGISTICS - EIRELI	0001	001	1612014169	10.000,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. TFA CARGO LOGISTICS - EIRELI	0001	001	1612014169		10.000,00
01/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PIX ENVIADO - JULIANO OLIVEIRA SANTOS	0001	001	1612014178	760,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX ENVIADO - JULIANO OLIVEIRA SANTOS	0001	001	1612014178		760,00
01/04/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014203	198,68	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014203		198,68
01/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR. CONSULT. NEGOC. INTERN.	0001	001	1612014213	1.877,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR. CONSULT. NEGOC. INTERN.	0001	001	1612014213		1.877,00
01/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COMISSAO FINIMP	0001	001	1612014237	786,23	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMISSAO FINIMP	0001	001	1612014237		786,23
01/04/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		PG. IMPOSTO IOF	0001	001	1612014241	19,01	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. IMPOSTO IOF	0001	001	1612014241		19,01
01/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Ref. Resgate	0001	001	1612014244	18.526,51	
01/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.Ref. Resgate	0001	001	1612014244		18.526,51
01/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. PACOTE DE TARIFAS	0001	001	1612014442	70,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. PACOTE DE TARIFAS	0001	001	1612014442		70,00
01/04/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314487	171,00	
01/04/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314487		171,00
01/04/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314489	27,68	
01/04/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314489		27,68
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613528014	4.934,50	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613528014		4.934,50
					Totais do dia 01:	**42.266,95**	**42.266,95**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 126865001 SUZANO SA	0001	001	1611803208	1.007,95	
05/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. JUROS	0001	001	1611803208	8,04	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 126865001 SUZANO SA	0001	001	1611803208		1.015,99
05/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000459 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611849695	1.980,00	
05/04/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000459 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611849695		1.980,00
05/04/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 451/ 1 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611997075	586,20	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 451/ 1 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611997075		586,20
05/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010126234 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997103	658,98	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010126234 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997103		658,98
05/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 126241003 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0001	001	1611997111	848,96	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 126241003 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0001	001	1611997111		848,96
05/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 109/01216407-9 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0001	001	1611997116	571,42	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 109/01216407-9 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0001	001	1611997116		571,42
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611997150	43,77	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611997150		43,77
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014247	2.700,00	
05/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014247		2.700,00
05/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014249	58,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014249		58,00
05/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014252	100,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014252		100,00
05/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014253	23,80	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014253		23,80
05/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1612014254	378,76	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1612014254		378,76
05/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PG. TELEFONE OI MOVEL	0001	001	1612014257	106,08	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TELEFONE OI MOVEL	0001	001	1612014257		106,08
05/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014259	1.691,96	
05/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014259		1.691,96
					Totais do dia 05:	**10.763,92**	**10.763,92**
06/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000254318 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611849689	601,50	
06/04/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000254318 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611849689		601,50
06/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000127370 SUZANO S.A.	0001	001	1611849692	7.327,45	
06/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000127370 SUZANO S.A.	0001	001	1611849692		7.327,45
06/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014263	84,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014263		84,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014265	84,00	
06/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014265		84,00
					Totais do dia 06:	**8.096,95**	**8.096,95**
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000508 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849702	1.434,00	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000508 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849702		1.434,00
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000509 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849703	1.434,00	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000509 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849703		1.434,00
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000510 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849704	1.434,00	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000510 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849704		1.434,00
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000511 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611849705	1.434,00	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000511 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611849705		1.434,00
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000514 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1611849706	1.530,00	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000514 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1611849706		1.530,00
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000512 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849717	1.434,00	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000512 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849717		1.434,00
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000513 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1611849718	370,00	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000513 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1611849718		370,00
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000515 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611849723	130,00	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000515 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611849723		130,00
07/04/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RESMA DE FOLHAS CF CFE Nº023823 FORNECEDOR LOJAS AMERICANAS SA	0001	001	1611995719	23,99	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RESMA DE FOLHAS CF CFE Nº023823 FORNECEDOR LOJAS AMERICANAS SA	0001	001	1611995719		23,99
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014266	110,00	
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014266		110,00
07/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014267	100,01	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014267		100,01
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014268	309,55	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014268		309,55
07/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612014269	299,56	
07/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612014269		299,56
					Totais do dia 07:	**10.043,11**	**10.043,11**
08/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS FORNECEDOR GM FERRAGENS	0001	001	1611995720	4,00	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS FORNECEDOR GM FERRAGENS	0001	001	1611995720		4,00
08/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS FORNECEDOR GM FERRAGENS	0001	001	1611995721	44,00	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS FORNECEDOR GM FERRAGENS	0001	001	1611995721		44,00
08/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		SOLDAGEM FORNECEDOR PAULINHO ELETRONICA	0001	001	1611995722	10,00	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SOLDAGEM FORNECEDOR PAULINHO ELETRONICA	0001	001	1611995722		10,00
08/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		REF. DEPOSITO EM ESPECIE	0001	001	1612014063	500,00	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REF. DEPOSITO EM ESPECIE	0001	001	1612014063		500,00
08/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014460	35,70	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014460		35,70
08/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA CAMBIO	0001	001	1612014464	160,00	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA CAMBIO	0001	001	1612014464		160,00
08/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA CAMBIO	0001	001	1612014466	120,00	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA CAMBIO	0001	001	1612014466		120,00
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613528015	6.338,40	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613528015		6.338,40
					Totais do dia 08:	**7.212,10**	**7.212,10**
09/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014276	29,90	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014276		29,90
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014277	1.000,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014277		1.000,00
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014278	1.261,38	
09/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014278		1.261,38
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014480	476,78	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014480		476,78
09/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612314500	231,48	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612314500		231,48
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000470 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696660	15.200,00	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000470 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696660		15.200,00
					Totais do dia 09:	**18.199,54**	**18.199,54**
12/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000127559 SUZANO S.A.	0001	001	1611849693	6.364,26	
12/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000127559 SUZANO S.A.	0001	001	1611849693		6.364,26
12/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Compra de Material de Consumo	0001	001	1612014279	302,09	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra de Material de Consumo	0001	001	1612014279		302,09
12/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014280	79,90	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014280		79,90
12/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014281	3,49	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014281		3,49
12/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com cartão	0001	001	1612014282	41,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014282		41,00
12/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014283	61,70	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014283		61,70
12/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014284	40,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014284		40,00
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014285	658,55	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014285		658,55
12/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PG. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612014286	3.304,87	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612014286		3.304,87
12/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TAR CTA GARANTIDA MANUT	0001	001	1612014287	95,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TAR CTA GARANTIDA MANUT	0001	001	1612014287		95,00
12/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1612014288	153,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1612014288		153,00
12/04/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		PG. BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1612014289	472,71	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1612014289		472,71
12/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014290	5.212,31	
12/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014290		5.212,31
					Totais do dia 12:	**16.788,88**	**16.788,88**
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE TAA	0001	001	1612014291	240,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE TAA	0001	001	1612014291		240,00
13/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Ref. Resgate	0001	001	1612014292	240,00	
13/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.Ref. Resgate	0001	001	1612014292		240,00
13/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014473	7.170,00	
13/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014473		7.170,00
					Totais do dia 13:	**7.650,00**	**7.650,00**
14/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTÍVEL POSTO M T D	0001	001	1611995723	5,00	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTÍVEL POSTO M T D	0001	001	1611995723		5,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014293	4.400,00	
14/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014293		4.400,00
14/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014294	199,00	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014294		199,00
14/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014295	11,74	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014295		11,74
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE TAA	0001	001	1612014296	320,00	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE TAA	0001	001	1612014296		320,00
14/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612014298	3.869,26	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612014298		3.869,26
14/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014535	28,50	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014535		28,50
					Totais do dia 14:	**8.833,50**	**8.833,50**
15/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1611995724	228,05	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1611995724		228,05
15/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1611995725	220,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1611995725		220,00
15/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014299	31,70	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014299		31,70
15/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014302	14,45	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014302		14,45
15/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612014304	112,80	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612014304		112,80
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014305	607,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014305		607,00
					Totais do dia 15:	**1.214,00**	**1.214,00**
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014307	54,00	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014307		54,00
16/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014309	43,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014309		43,00
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014311	3.000,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014311		3.000,00
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014312	285,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014312		285,00
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014313	285,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014313		285,00
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014314	2.285,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014314		2.285,00
16/04/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014315	1.174,12	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014315		1.174,12
16/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Ref. Resgate	0001	001	1612014317	7.018,12	
16/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.Ref. Resgate	0001	001	1612014317		7.018,12
16/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		LIQUIDO DE COBRANÇA SIMPLES	0001	001	1612014530	1.530,00	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		LIQUIDO DE COBRANÇA SIMPLES	0001	001	1612014530		1.530,00
16/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014534	4,10	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014534		4,10
16/04/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314512	1.174,12	
16/04/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314512		1.174,12
					Totais do dia 16:	**16.852,46**	**16.852,46**
17/04/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314597	925,65	
17/04/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314597		925,65

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 17:	**925,65**	**925,65**
19/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000172298 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1611849696	2.288,50	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0016 - UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000172298 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1611849696		2.288,50
19/04/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 253175-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997073	532,50	
19/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS/MULTA INCORRIDOS PELO PG. EM ATRASO	0001	001	1611997073	19,21	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 253175-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997073		551,71
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 101/033003074945-0 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997140	319,87	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		FORNECEDOR SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997140	372,97	
19/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS INCORRIDOS PELO PG. EM ATRASO	0001	001	1611997140	22,86	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 101/033003074945-0 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997140		715,70
19/04/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		FORNECEDOR TERMACO TERMINAIS	0001	001	1611997153	100,23	
19/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS INCORRIDOS PELO PG. EM ATRASO	0001	001	1611997153	0,80	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 2639/11443-4 TERMACO TERMINAIS	0001	001	1611997153		101,03
19/04/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.duplicata no. 03700/002009816 TERMACO TERMINAIS	0001	001	1611997157	43,77	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 03700/002009816 TERMACO TERMINAIS	0001	001	1611997157		43,77
19/04/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 395/5 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612014068	765,80	
19/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 395/5 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612014068	28,08	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. NFE 395/5 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612014068		793,88
19/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com cartão	0001	001	1612014328	189,90	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014328		189,90
19/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		TRANSF. ENVIADA	0001	001	1612014329	1.859,08	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. ENVIADA	0001	001	1612014329		1.859,08
19/04/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014330	925,65	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014330		925,65
19/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014331	2.974,63	
19/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014331		2.974,63
19/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PG. CONTA TELEF. NE ELETR	0001	001	1612014487	102,82	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. CONTA TELEF. NE ELETR	0001	001	1612014487		102,82
19/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PG. CONTA LUZ NE ELETRO	0001	001	1612014500	980,11	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. CONTA LUZ NE ELETRO	0001	001	1612014500		980,11
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014504	1.567,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014504		1.567,00
					Totais do dia 19:	**13.093,78**	**13.093,78**
20/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento de cartão de crédito	0001	001	1611847824	98,00	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento de cartão de crédito	0001	001	1611847824		98,00
20/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000127843 SUZANO S.A.	0001	001	1611849694	1.545,92	
20/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000127843 SUZANO S.A.	0001	001	1611849694		1.545,92
20/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTÍVEL SOFTPOSTOS BANCARIO	0001	001	1611995726	5,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTÍVEL SOFTPOSTOS BANCARIO	0001	001	1611995726		5,00
20/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1611997096	143,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1611997096		143,00
20/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		FORNECEDOR SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997137	2.363,18	
20/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS INCORRIDOS PELO PG. EM ATRASO	0001	001	1611997137	86,57	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 101/033003135978-8 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997137		2.449,75
20/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014332	100,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014332		100,00
20/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		TRANSF. ENVIADA	0001	001	1612014333	340,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. ENVIADA	0001	001	1612014333		340,00
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014334	583,00	
20/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014334		583,00
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014544	115,88	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014544		115,88
					Totais do dia 20:	**5.380,55**	**5.380,55**
21/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000484 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696661	7.300,00	
21/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000484 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696661		7.300,00
					Totais do dia 21:	**7.300,00**	**7.300,00**
22/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Despesas Bancárias	0001	001	1611847825	96,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Despesas Bancárias	0001	001	1611847825		96,00
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000518 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611849707	320,00	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000518 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611849707		320,00
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000519 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611849708	600,00	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000519 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611849708		600,00
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000516 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611849719	115,00	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000516 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611849719		115,00
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000517 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FL LTDA	0001	001	1611849720	115,00	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000517 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FL LTDA	0001	001	1611849720		115,00
22/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESA COM MATERIAIS CASA DO ELETRICISTA LTDA	0001	001	1611995734	45,70	
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG. A VISTA	0001	001	1611995734		43,40
22/04/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		DESCONTO RECEBIDO	0001	001	1611995734		2,30
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014337	700,00	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014337		700,00
22/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014339	11,40	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com cartão	0001	001	1612014339		11,40
22/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014340	6,25	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014340		6,25
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014342	1.100,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014342		1.100,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014344	417,65	
22/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014344		417,65
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014546	60,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014546		60,00
22/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014547	10,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014547		10,00
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014549	105,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014549		105,00
					Totais do dia 22:	**3.702,00**	**3.702,00**
23/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Despesas Bancárias	0001	001	1611847826	69,90	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Despesas Bancárias	0001	001	1611847826		69,90
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611847827	67,90	
23/04/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611847827		67,90
23/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTÍVEL CEVEMA PETROLEO BANCARIO	0001	001	1611995727	7,03	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTÍVEL CEVEMA PETROLEO BANCARIO	0001	001	1611995727		7,03

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014347	100,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014347		100,00
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014348	3.000,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014348		3.000,00
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014349	480,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014349		480,00
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014350	480,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014350		480,00
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014351	540,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014351		540,00
23/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA SAQUE TERMINAL	0001	001	1612014353	2,55	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA SAQUE TERMINAL	0001	001	1612014353		2,55
23/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014354	4.602,55	
23/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014354		4.602,55
23/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014552	20,40	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014552		20,40
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HRS	0001	001	1612014557	400,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24HRS	0001	001	1612014557		400,00
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014559	150,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014559		150,00
					Totais do dia 23:	**9.920,33**	**9.920,33**
24/04/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. DAE ICMS ANTECIPADO	0001	001	1611995749	118,90	
24/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.taxa ref. DAE ICMS ANTECIPADO	0001	001	1611995749		118,90
					Totais do dia 24:	**118,90**	**118,90**
26/04/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	1611847828	481,26	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Aplicação	0001	001	1611847828		481,26
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de crédito	0001	001	1611847829	631,26	
26/04/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de crédito	0001	001	1611847829		631,26
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0001	001	1611847830	150,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE	0001	001	1611847830		150,00
26/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000520 HYDROSTEC ENGENHARIA LTDA	0001	001	1611849721	100,00	
26/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000520 HYDROSTEC ENGENHARIA LTDA	0001	001	1611849721		100,00
26/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	1611995735	82,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	1611995735		82,00
26/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		FORNECEDOR SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997144	2.363,18	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 3689/291717-3 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997144		2.363,18
26/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014356	66,50	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014356		66,50

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014360	100,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014360		100,00
26/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014361	99,41	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014361		99,41
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014362	230,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data TAA	0001	001	1612014362		230,00
26/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2021	0001	001	1612014363	2.126,84	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2021	0001	001	1612014363		2.126,84
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014365	1.367,03	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014365		1.367,03
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014367	583,50	
26/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014367		583,50
26/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014369	5.851,46	
26/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014369		5.851,46
26/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		JUROS POUPANÇA CORRENTE	0001	001	1612014561	0,02	
26/04/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		JUROS POUPANÇA CORRENTE	0001	001	1612014561		0,02
26/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014570	2,55	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014570		2,55
					Totais do dia 26:	**14.235,01**	**14.235,01**
27/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto de titulos - FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODU	0001	001	1611847831	486,67	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pagto de titulos - FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODU	0001	001	1611847831		486,67
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de aplicação	0001	001	1611847832	1.126,45	
27/04/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de aplicação	0001	001	1611847832		1.126,45
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0001	001	1611847833	620,00	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE	0001	001	1611847833		620,00
27/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1611847834	6,70	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1611847834		6,70
27/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1611847835	9,49	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1611847835		9,49
27/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1611847836	3,59	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1611847836		3,59
27/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA GRANGEIRO & COELHO	0001	001	1611995737	63,00	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA GRANGEIRO & COELHO	0001	001	1611995737		63,00
27/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	0001	001	1611995739	10,00	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME	0001	001	1611995739		10,00
27/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 101/033003229657-7 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997147	1.831,86	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 101/033003229657-7 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997147		1.831,86
27/04/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612014376	43,00	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612014376		43,00
27/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA SAQUE TERMINAL	0001	001	1612014377	2,55	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA SAQUE TERMINAL	0001	001	1612014377		2,55
27/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014379	1.877,41	
27/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014379		1.877,41
27/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	1612014571	90,80	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	1612014571		90,80
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014579	305,45	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014579		305,45
					Totais do dia 27:	**6.476,97**	**6.476,97**
28/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000255897 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611849690	805,50	
28/04/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000255897 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611849690		805,50
28/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000255898 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611849691	1.460,50	
28/04/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000255898 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1611849691		1.460,50
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000523 BITRIBUT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0001	001	1611849709	214,50	
28/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000523 BITRIBUT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0001	001	1611849709		214,50
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000526 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611849710	750,00	
28/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000526 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611849710		750,00
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000524 BITRIBUT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0001	001	1611849722	180,00	
28/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000524 BITRIBUT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0001	001	1611849722		180,00
28/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL F P P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1611995741	5,00	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL F P P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1611995741		5,00
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612014381	447,58	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612014381		447,58
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014388	747,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014388		747,00
28/04/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEGURO OURO EMPRESARIAL	0001	001	1612014391	183,25	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SEGURO OURO EMPRESARIAL	0001	001	1612014391		183,25
28/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612014394	1.377,83	
28/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612014394		1.377,83
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014580	1.150,00	
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014580		1.150,00
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014581	1.000,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014581		1.000,00
28/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014582	16,40	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014582		16,40
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014584	50,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014584		50,00
					Totais do dia 28:	**8.387,56**	**8.387,56**
29/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Despesas Bancarias	0001	001	1611847838	4,50	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Despesas Bancarias	0001	001	1611847838		4,50
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611847839	4,50	
29/04/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Resgate de Aplicação	0001	001	1611847839		4,50
29/04/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000527 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1611849711	900,00	
29/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000527 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1611849711		900,00
29/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA	0001	001	1611995742	5,01	
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA	0001	001	1611995742		5,01
29/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECEDOR FRANCISCO DAS CHAGAS COURA	0001	001	1611995743	24,70	
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECEDOR FRANCISCO DAS CHAGAS COURA	0001	001	1611995743		24,70
29/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA SUPERMERCADO YOHANNE	0001	001	1611995744	6,97	
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA SUPERMERCADO YOHANNE	0001	001	1611995744		6,97
29/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECEDOR PAGUE MENOS	0001	001	1611995745	14,98	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECEDOR PAGUE MENOS	0001	001	1611995745		14,98
29/04/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 2938/00426-0 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0001	001	1611997149	1.007,95	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 2938/00426-0 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0001	001	1611997149		1.007,95
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014396	900,00	
29/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014396		900,00
29/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014398	100,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014398		100,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014400	2.368,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014400		2.368,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014402	252,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014402		252,00
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014404	729,78	
29/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014404		729,78
29/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	1612014586	10,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	1612014586		10,00
29/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	1612014587	40,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA CARTAO VISA ELECTRON	0001	001	1612014587		40,00
29/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014589	5,10	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014589		5,10

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612014591	2,55	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612014591		2,55
29/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314769	2.098,17	
29/04/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314769		2.098,17
29/04/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159671	19,80	
29/04/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159671		19,80
					Totais do dia 29:	**8.494,01**	**8.494,01**
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000528 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849712	1.434,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000528 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849712		1.434,00
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000529 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849713	1.434,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000529 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849713		1.434,00
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000530 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849714	1.434,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000530 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849714		1.434,00
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000531 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611849715	1.434,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000531 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611849715		1.434,00
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000532 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849716	1.434,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000532 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611849716		1.434,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PG ASSESSORIA CONTABIL	0001	001	1611851521	550,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG ASSESSORIA CONTABIL	0001	001	1611851521		550,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1611995747	10,01	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1611995747		10,01
30/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA GRANGEIRO & COELHO	0001	001	1611995748	56,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA GRANGEIRO & COELHO	0001	001	1611995748		56,00
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014405	270,00	
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014405		270,00
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014406	746,18	
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014406		746,18
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014407	700,00	
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014407		700,00
30/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014408	19,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014408		19,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014410	300,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014410		300,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014413	1.750,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014413		1.750,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014419	300,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014419		300,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014421	120,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014421		120,00
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PIX ENVIADO RENE WESLEY OLIVEIRA	0001	001	1612014422	321,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO RENE WESLEY OLIVEIRA	0001	001	1612014422		321,00
30/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612014423	3,17	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612014423		3,17
30/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA SAQUE TERMINAL	0001	001	1612014424	2,55	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA SAQUE TERMINAL	0001	001	1612014424		2,55
30/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA SAQUE TERMINAL	0001	001	1612014425	2,55	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA SAQUE TERMINAL	0001	001	1612014425		2,55
30/04/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						
		PIS 10315-400859/2021-68	0001	001	1612014426	444,29	
30/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		JUROS	0001	001	1612014426	14,28	
30/04/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		MULTA	0001	001	1612014426	88,85	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DARF PIS PARCELA 4-9	0001	001	1612014426		547,42
30/04/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612014431	417,78	
30/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612014431	13,44	
30/04/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612014431	83,55	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612014431		514,77
30/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1612014437	9,23	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1612014437		9,23
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612014593	170,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612014593		170,00
30/04/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314777	2.098,17	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314777		2.098,17
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314816	4.271,68	
30/04/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314816		4.271,68
30/04/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 04/2021	0001	001	1613149391	331,40	
30/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 04/2021	0001	001	1613149391		331,40
30/04/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 04/2021	0001	001	1613149403	1.526,47	
30/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 04/2021	0001	001	1613149403		1.526,47
30/04/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 04/2021	0001	001	1613149878	1.494,50	
30/04/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 04/2021	0001	001	1613149878		1.494,50
30/04/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 04/2021	0001	001	1613149898	1.494,50	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 04/2021	0001	001	1613149898		1.494,50
30/04/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pis ref. Compensação 04/2021	0001	001	1613149917	324,46	
30/04/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 04/2021	0001	001	1613149917		324,46
30/04/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 04/2021	0001	001	1613149936	324,46	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 04/2021	0001	001	1613149936		324,46
30/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 04/2021	0001	001	1613206707	983,23	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 04/2021	0001	001	1613206707		983,23
					Totais do dia 30:	**26.410,75**	**26.410,75**
					Totais do mês de Abril:	**252.366,92**	**252.366,92**
03/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000533 R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	0001	001	1611979589	2.353,78	
03/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000533 R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	0001	001	1611979589		2.353,78
03/05/2021	1.07.04.13.01.0005 - CONSORCIO BANCO SANTANDER						
		PG. PARCELA CONSORCIO SANTANDER	0001	001	1612014076	289,05	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. PARCELA CONSORCIO SANTANDER	0001	001	1612014076		289,05
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE SANTANDER	0001	001	1612014084	289,05	
03/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE SANTANDER	0001	001	1612014084		289,05
03/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE 24HS	0001	001	1612014607	2,55	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE 24HS	0001	001	1612014607		2,55
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014833	4.400,00	
03/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014833		4.400,00
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014835	125,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014835		125,00
03/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014838	100,03	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014838		100,03
03/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014839	15,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014839		15,00
03/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014840	55,50	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014840		55,50
03/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014841	177,38	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014841		177,38
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014843	200,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014843		200,00
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014844	600,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014844		600,00
03/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014845	55,35	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014845		55,35
03/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PG. TELEFONE REF. 04/21	0001	001	1612014846	106,55	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TELEFONE REF. 04/21	0001	001	1612014846		106,55
03/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		PG. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	1612014850	38,77	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. BB SEGURO CRED PROT EMPR	0001	001	1612014850		38,77
03/05/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COBRANÇA DE IOF	0001	001	1612014851	16,49	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE IOF	0001	001	1612014851		16,49
03/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314818	4.271,68	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314818		4.271,68
03/05/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314841	55,35	
03/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314841		55,35
03/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314885	1.361,75	
03/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314885		1.361,75
					Totais do dia 03:	**14.513,28**	**14.513,28**
04/05/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010127370 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997296	1.831,86	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010127370 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611997296		1.831,86
04/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		FORNECEDOR TERMACO TERMINAIS	0001	001	1611998948	43,77	
04/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS/MULTA INCORRIDOS PELO PG. EM ATRASO	0001	001	1611998948	0,09	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 0027772183 TERMACO TERMINAIS	0001	001	1611998948		43,86
04/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014852	20,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014852		20,00
04/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014853	500,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014853		500,00
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014854	350,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014854		350,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314889	1.361,75	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314889		1.361,75
04/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314891	4.107,47	
04/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314891		4.107,47
					Totais do dia 04:	**8.214,94**	**8.214,94**
05/05/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 459/ 1 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611997247	660,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 459/ 1 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611997247		660,00
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014859	1.000,00	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014859		1.000,00
05/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014862	100,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014862		100,00
05/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014866	33,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014866		33,00
05/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314905	4.107,47	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314905		4.107,47
05/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314909	3.900,47	
05/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314909		3.900,47
					Totais do dia 05:	**9.800,94**	**9.800,94**
06/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 254318/1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997234	200,52	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 254318/1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997234		200,52

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014611	7.170,00	
06/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014611		7.170,00
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014617	500,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014617		500,00
06/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014618	5,10	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014618		5,10
06/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014619	25,50	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014619		25,50
06/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014620	20,50	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014620		20,50
06/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA PACOTE	0001	001	1612014621	100,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA PACOTE	0001	001	1612014621		100,00
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		REC. VIA PIX	0001	001	1612014884	500,00	
06/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REC. VIA PIX	0001	001	1612014884		500,00
06/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014886	28,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014886		28,00
06/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014887	5,10	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014887		5,10
06/05/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PG. CONTA AGUA REF. 04/21	0001	001	1612014888	149,97	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CONTA AGUA REF. 04/21	0001	001	1612014888		149,97
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014889	200,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014889		200,00
06/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612014890	576,53	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612014890		576,53
06/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314918	3.900,47	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314918		3.900,47
06/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314925	4.560,59	
06/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314925		4.560,59
					Totais do dia 06:	**17.942,28**	**17.942,28**
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE EM TERMINAL INTER AG	0001	001	1612014094	2.400,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE EM TERMINAL INTER AG	0001	001	1612014094		2.400,00
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612014096	700,00	
07/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612014096		700,00
07/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014622	997,00	
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014622		997,00
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014662	760,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014662		760,00
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014663	997,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014663		997,00
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014664	997,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014664		997,00
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	1612014665	1.700,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	1612014665		1.700,00
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014666	3.000,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014666		3.000,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014892	16,98	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014892		16,98
07/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014894	70,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014894		70,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. VB EXPRESS	0001	001	1612015341	54,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. VB EXPRESS	0001	001	1612015341		54,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000432599 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612312375	3.073,95	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000432599 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612312375		3.073,95
07/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000494 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612312383	941,00	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000494 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612312383		941,00
07/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314927	4.560,59	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314927		4.560,59
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314933	4.647,57	
07/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314933		4.647,57
					Totais do dia 07:	**24.915,09**	**24.915,09**
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014895	1.000,00	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014895		1.000,00
10/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PG. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612014900	1.352,43	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612014900		1.352,43
10/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314935	4.647,57	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314935		4.647,57
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314937	5.000,00	
10/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314937		5.000,00
					Totais do dia 10:	**12.000,00**	**12.000,00**
11/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 253175-2 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997236	532,50	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.duplicata no. 253175-2 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997236		532,50
11/05/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Serviços Prestados Pessoa Juridica Cf. NFs nº 41 POUSADA FLOR DO JUA LTDA	0001	001	1611999027	883,25	
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Serviços Prestados Pessoa Juridica Cf. NFs nº 41 POUSADA FLOR DO JUA LTDA	0001	001	1611999027		883,25
11/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612014097	90,33	
11/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612014097		90,33
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612014902	2.470,00	
11/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612014902		2.470,00
11/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PG. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612014904	978,08	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612014904		978,08
11/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA CTA GARANTIDA MANUT.	0001	001	1612014906	95,00	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA CTA GARANTIDA MANUT.	0001	001	1612014906		95,00
11/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1612014908	153,00	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1612014908		153,00
11/05/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		PG. CONSORCIO BB ADMIN CONSORCIOS SA	0001	001	1612014910	473,27	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CONSORCIO BB ADMIN CONSORCIOS SA	0001	001	1612014910		473,27
11/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314939	5.000,00	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314939		5.000,00
11/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314944	4.229,35	
11/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314944		4.229,35
11/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613135648	442,17	
11/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613135648		442,17
11/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159693	190,14	
11/05/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159693		190,14
					Totais do dia 11:	**15.537,09**	**15.537,09**
12/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014916	4,50	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014916		4,50
12/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014917	20,04	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014917		20,04
12/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014919	22,78	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014919		22,78
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014921	240,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014921		240,00
12/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314946	4.229,35	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314946		4.229,35
12/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314961	4.516,67	
12/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314961		4.516,67
					Totais do dia 12:	**9.033,34**	**9.033,34**
13/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000535 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611979590	674,70	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000535 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611979590		674,70
13/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000536 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611979591	674,70	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000536 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611979591		674,70
13/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000537 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611979592	827,10	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000537 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611979592		827,10
13/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000534 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611979602	2.321,50	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000534 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611979602		2.321,50
13/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014667	750,00	
13/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014667		750,00
13/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		PG. FRETE VB EXPRESS	0001	001	1612014668	68,22	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. FRETE VB EXPRESS	0001	001	1612014668		68,22
13/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014669	4,10	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014669		4,10
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX RECEBIDO A A MOREIRA	0001	001	1612014927	340,00	
13/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX RECEBIDO A A MOREIRA	0001	001	1612014927		340,00
13/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314964	4.516,67	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314964		4.516,67
13/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314969	4.176,67	
13/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314969		4.176,67
					Totais do dia 13:	**14.353,66**	**14.353,66**
14/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014672	20,40	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014672		20,40
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014673	150,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014673		150,00
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014674	170,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014674		170,00
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014675	170,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014675		170,00
14/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014930	36,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014930		36,00
14/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014931	4,99	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612014931		4,99
14/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014932	20,13	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra de Material	0001	001	1612014932		20,13
14/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014933	22,95	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014933		22,95
14/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014934	16,60	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612014934		16,60
14/05/2021	2.01.01.01.01.0032 - LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 13043 LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1612014946	390,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 13043 LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1612014946		390,00
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014948	60,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014948		60,00
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014949	20,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014949		20,00
14/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		PG Vr.frete ref. CB EXPRESS	0001	001	1612015339	206,71	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG Vr.frete ref. CB EXPRESS	0001	001	1612015339		206,71
14/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000013043 LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1612312374	390,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0032 - LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000013043 LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1612312374		390,00
14/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000128709 SUZANO S.A.	0001	001	1612312380	5.170,69	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000128709 SUZANO S.A.	0001	001	1612312380		5.170,69
14/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314979	4.176,67	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612314979		4.176,67
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315032	4.747,34	
14/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315032		4.747,34
					Totais do dia 14:	**15.772,48**	**15.772,48**
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000538 E & M HIPER SUPERMERCADO LTDA	0001	001	1611979593	1.100,00	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000538 E & M HIPER SUPERMERCADO LTDA	0001	001	1611979593		1.100,00
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000539 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1611979603	2.743,00	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000539 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1611979603		2.743,00
17/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.duplicata no. FOR000843964001CTE TERMACO TERMINAIS	0001	001	1611998949	89,25	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. FOR000843964001CTE TERMACO TERMINAIS	0001	001	1611998949		89,25
17/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014677	2,55	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014677		2,55
17/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014678	2,55	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014678		2,55
17/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014679	2,55	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014679		2,55
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014950	1.100,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014950		1.100,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014951	700,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014951		700,00
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014952	900,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014952		900,00
17/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014953	1.152,66	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014953		1.152,66
17/05/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314845	895,50	
17/05/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314845		895,50
17/05/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314851	1.160,87	
17/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314851		1.160,87
17/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315037	4.747,34	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315037		4.747,34
17/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315040	5.000,00	
17/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315040		5.000,00
					Totais do dia 17:	**19.596,27**	**19.596,27**
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 127843001 SUZANO SA	0001	001	1611997295	168,03	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		FORNECEDOR SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	0001	001	1611997295	347,29	
18/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS/MULTA INCORRIDOS PELO PG. EM ATRASO	0001	001	1611997295	5,52	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 127843001 SUZANO SA	0001	001	1611997295		520,84
18/05/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Serviços Prestados Pessoa Juridica Cf. NFs nº 46 POUSADA FLOR DO JUA	0001	001	1611999030	576,50	
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Serviços Prestados Pessoa Juridica Cf. NFs nº 46 POUSADA FLOR DO JUA	0001	001	1611999030		576,50
18/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014680	5,10	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014680		5,10
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014955	300,00	
18/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014955		300,00
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data DESCONTO DE TITULOS	0001	001	1612014963	7.083,70	
18/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data DESCONTO DE TITULOS	0001	001	1612014963		7.083,70
18/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014965	8,21	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014965		8,21
18/05/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014966	914,32	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612014966		914,32
18/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COMISSÃO FLAT	0001	001	1612014967	100,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMISSÃO FLAT	0001	001	1612014967		100,00
18/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		DESC. DE TITULO DIGITAL	0001	001	1612014969	100,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DESC. DE TITULO DIGITAL	0001	001	1612014969		100,00
18/05/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612014971	715,24	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612014971		715,24
18/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000502 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612312384	1.655,00	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000502 FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612312384		1.655,00
18/05/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314848	0,59	
18/05/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612314848		0,59
18/05/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315044	0,01	
18/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315044		0,01
18/05/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315046	0,16	
18/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315046		0,16
18/05/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315048	0,30	
18/05/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315048		0,30
18/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315059	5.000,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315059		5.000,00
18/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. REF. TARIFA BANCARIA	0001	001	1612315061	24,92	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. REF. TARIFA BANCARIA	0001	001	1612315061		24,92
18/05/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315085	17,93	
18/05/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315085		17,93
18/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315087	0,01	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315087		0,01
18/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315093	0,16	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315093		0,16
18/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000478 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696662	18.200,00	
18/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000478 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696662		18.200,00
					Totais do dia 18:	**35.222,99**	**35.222,99**
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611997293	2.441,09	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611997293		2.441,09
19/05/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FORNECEDOR SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611998918	1.831,87	
19/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS/MULTA INCORRIDOS PELO PG. EM ATRASO	0001	001	1611998918	6,71	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010127370 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1611998918		1.838,58
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		CONTRATAÇÃO DE EMPR/FINANCIAMENTO	0001	001	1612014103	45.000,00	
19/05/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		CONTRATAÇÃO DE EMPR/FINANCIAMENTO	0001	001	1612014103		45.000,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014681	2.353,78	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014681		2.353,78
19/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2021	0001	001	1612014682	604,90	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2021	0001	001	1612014682		604,90
19/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014684	4,10	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014684		4,10
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612014685	100,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612014685		100,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014973	5.842,89	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014973		5.842,89
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		ESTORNO DE DEBITO	0001	001	1612014990	24,92	
19/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		ESTORNO DE DEBITO	0001	001	1612014990		24,92
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014992	600,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612014992		600,00
19/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. ENERGIA COELCE REF. 05/2021	0001	001	1612014995	378,76	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. ENERGIA COELCE REF. 05/2021	0001	001	1612014995		378,76
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014998	715,26	
19/05/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate	0001	001	1612014998		715,26
19/05/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		FORNECEDOR SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612015000	1.831,86	
19/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS/MULTA INCORRIDOS PELO PG. EM ATRASO	0001	001	1612015000	53,68	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010127370 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612015000		1.885,54
19/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		PG. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	1612015344	158,69	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	1612015344		158,69
19/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015349	44.391,14	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015349		44.391,14
19/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA 2 VIA DOCUMENTOS	0001	001	1612015354	8,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. TARIFA 2 VIA DOCUMENTOS	0001	001	1612015354		8,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315099	560,90	
19/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315099		560,90
19/05/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159685	0,02	
19/05/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159685		0,02
19/05/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159694	190,14	
19/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159694		190,14
					Totais do dia 19:	**107.098,71**	**107.098,71**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000545 BUREAU DO SORRISO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CEAT SERVIÃçOS ODONTOLÃ GICOS LTDA	0001	001	1611979594	450,00	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000545 BUREAU DO SORRISO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CEAT SERVIÃçOS ODONTOLÃ GICOS LTDA	0001	001	1611979594		450,00
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000546 CICERO JOEL PAULINO DA SILVA 04565175371	0001	001	1611979595	300,00	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000546 CICERO JOEL PAULINO DA SILVA 04565175371	0001	001	1611979595		300,00
20/05/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CARAJAS	0001	001	1611997183	2,49	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CARAJAS	0001	001	1611997183		2,49
20/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS CARAJAS	0001	001	1611997186	560,38	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS CARAJAS	0001	001	1611997186		560,38
20/05/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 451/ 2 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611997265	586,20	
20/05/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.duplicata no. NFE 451/ 2 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611997265	185,85	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. NFE 451/ 2 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611997265		772,05
20/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		Pg.duplicata no. NF 43163 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1611999008	557,89	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. NF 43163 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1611999008		557,89
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014686	400,00	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014686		400,00
20/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014687	5,30	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014687		5,30

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014689	2,55	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014689		2,55
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014690	2.100,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014690		2.100,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014999	450,00	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014999		450,00
20/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015001	100,01	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015001		100,01
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015002	600,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015002		600,00
20/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015004	400,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015004		400,00
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015005	67,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015005		67,00
20/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. REF. TARIFA BANCARIA	0001	001	1612015006	4,96	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. REF. TARIFA BANCARIA	0001	001	1612015006		4,96
20/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PG. IMPOSTOS DAE ESTADO CEARA	0001	001	1612015008	305,98	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. IMPOSTOS DAE ESTADO CEARA	0001	001	1612015008		305,98
20/05/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. SUZANO S A	0001	001	1612015018	1.030,62	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. SUZANO S A	0001	001	1612015018		515,32
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. SUZANO S A	0001	001	1612015018		515,30
20/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI						
		Pg.duplicata no. UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1612015019	1.144,25	
20/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1612015019	2,28	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1612015019		1.146,53
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015355	3.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015355		3.000,00
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015356	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015356		1.000,00
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015360	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015360		1.000,00
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015361	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015361		1.000,00
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015362	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015362		1.000,00
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015363	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015363		1.000,00
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015364	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015364		1.000,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015365	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015365		1.000,00
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015366	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015366		1.000,00
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015368	1.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015368		1.000,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015372	12.000,00	
20/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015372		12.000,00
20/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000043163 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612312376	557,89	
20/05/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000043163 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612312376		557,89
20/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000176552 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612312378	332,50	
20/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000176552 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612312378		332,50
20/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315108	560,90	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315108		560,90
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315109	3.250,68	
20/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315109		3.250,68
					Totais do dia 20:	**37.957,73**	**37.957,73**
21/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000547 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979597	794,00	
21/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000547 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979597		794,00
21/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000548 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979598	794,00	
21/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000548 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979598		794,00
21/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000549 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979599	794,00	
21/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000549 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979599		794,00
21/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000550 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611979600	794,00	
21/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000550 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611979600		794,00
21/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000552 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979601	794,00	
21/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000552 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979601		794,00
21/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.frete ref. CTE Nº 45003 CB EXPRESS TRANSPORTES E CARGAS	0001	001	1612006183	60,00	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.frete ref. CTE Nº 45003 CB EXPRESS TRANSPORTES E CARGAS	0001	001	1612006183		60,00
21/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.frete ref. CTE Nº 354310 TRANSECONOMICA	0001	001	1612006188	260,44	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.frete ref. CTE Nº 354310 TRANSECONOMICA	0001	001	1612006188		260,44
21/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612006192	50,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612006192		50,00
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF. RECEB. ENTRE CONTAS	0001	001	1612014692	3.000,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		TRANSF. RECEB. ENTRE CONTAS	0001	001	1612014692		3.000,00
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014697	674,70	
21/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014697		674,70
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014699	500,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612014699		500,00
21/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014700	12,10	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014700		12,10
21/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 254318/2 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612014701	200,49	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. NFE 254318/2 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612014701		200,49
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014710	520,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014710		520,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014712	2.000,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014712		2.000,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014714	480,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014714		480,00
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015020	112,00	
21/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015020		112,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015025	500,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015025		500,00
21/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0001	001	1612015028	83,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0001	001	1612015028		83,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015033	600,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015033		600,00
21/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	0001	001	1612015036	2,57	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	0001	001	1612015036		2,57
21/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA DOC/TED ELETRONICO	0001	001	1612015037	10,45	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA DOC/TED ELETRONICO	0001	001	1612015037		10,45
21/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA DOC/TED ELETRONICO	0001	001	1612015038	10,45	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA DOC/TED ELETRONICO	0001	001	1612015038		10,45
21/05/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. TERMACO MATRIZ	0001	001	1612015327	807,67	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. TERMACO MATRIZ	0001	001	1612015327		807,67
21/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS ABRIL	0001	001	1612015374	96,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS ABRIL	0001	001	1612015374		96,00
21/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA AAVULSA ENVIO PIX	0001	001	1612015375	10,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. TARIFA AAVULSA ENVIO PIX	0001	001	1612015375		10,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015378	980,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE NO TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015378		980,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE NO TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015381	980,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE NO TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015381		980,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015382	1.040,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE NO TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015382		1.040,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015383	835,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015383		835,00
21/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		TED DIF. TITULARIDADE	0001	001	1612015386	1.859,08	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		TED DIF. TITULARIDADE	0001	001	1612015386		1.859,08
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015387	8.800,08	
21/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015387		8.800,08
21/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000257728 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612312379	166,81	
21/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000257728 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612312379		166,81
21/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000128954 SUZANO S.A.	0001	001	1612312381	12.674,18	
21/05/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000128954 SUZANO S.A.	0001	001	1612312381		12.674,18
21/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315131	3.250,68	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315131		3.250,68
21/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315203	4.655,59	
21/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315203		4.655,59
					Totais do dia 21:	**49.201,29**	**49.201,29**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESA COM MATERIAL DIVERSO CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1611997182	14,38	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAL DIVERSO CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1611997182		14,38
24/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS FASOR ENGENHARIA E COMERCIO	0001	001	1611997202	110,00	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS FASOR ENGENHARIA E COMERCIO	0001	001	1611997202		110,00
24/05/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 458/ 2 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611997277	486,67	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.duplicata no. NFE 458/ 2 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1611997277		486,67
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611997290	1.034,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1611997290		1.034,00
24/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI						
		Pg.duplicata no. 4172298 2 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1611998954	1.144,25	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.duplicata no. 4172298 2 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1611998954		1.144,25
24/05/2021	2.01.01.01.01.0031 - MARCONDES COMUNICACAO VISUAL						
		Pg.duplicata no. NF 6420 MARCONDES COMUNICACAO VISUAL	0001	001	1611998996	989,60	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. NF 6420 MARCONDES COMUNICACAO VISUAL	0001	001	1611998996		989,60
24/05/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Serviços Prestados Pessoa Juridica Cf. NFs nº 52 POUSADA FLOR DO JUA	0001	001	1611999095	331,00	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Serviços Prestados Pessoa Juridica Cf. NFs nº 52 POUSADA FLOR DO JUA	0001	001	1611999095		331,00
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015389	900,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE NO TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015389		900,00
24/05/2021	3.01.01.09.01.0010 - Taxa S/ cartão de credito/ debito						
		PG. ALUGUEL MAQUINETA GETNET	0001	001	1612015392	69,90	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. ALUGUEL MAQUINETA GETNET	0001	001	1612015392		69,90
24/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0001	001	1612015393	8,35	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0001	001	1612015393		8,35
24/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015394	10,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015394		10,00
24/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015396	10,97	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015396		10,97
24/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015397	12,40	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015397		12,40
24/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000006420 MARCONDES COMUNICACAO VISUAL	0001	001	1612312377	989,60	
24/05/2021	2.01.01.01.01.0031 - MARCONDES COMUNICACAO VISUAL						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000006420 MARCONDES COMUNICACAO VISUAL	0001	001	1612312377		989,60
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613135652	3.234,37	
24/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613135652		3.234,37
					Totais do dia 24:	**9.345,49**	**9.345,49**
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000554 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1611979596	900,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000554 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1611979596		900,00
25/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014715	9,30	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014715		9,30
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015041	150,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015041		150,00
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015042	50,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015042		50,00
25/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	0001	001	1612015044	2,48	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	0001	001	1612015044		2,48
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015399	11.320,27	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015399		11.320,27
25/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015400	8,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015400		8,00
25/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015401	11.328,27	
25/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015401		11.328,27
25/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315204	4.655,59	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315204		4.655,59
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315225	4.858,07	
25/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315225		4.858,07
					Totais do dia 25:	**33.281,98**	**33.281,98**
26/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS GRANGEIRO & COELHO	0001	001	1611997207	122,59	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS GRANGEIRO & COELHO	0001	001	1611997207		122,59
26/05/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Pg.duplicata no. NF 5292 LUIZA DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1611999004	857,60	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. NF 5292 LUIZA DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1611999004		857,60
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015050	900,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015050		900,00
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015051	32.498,63	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015051		32.498,63
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015053	700,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015053		700,00
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TRANSF. ENVIADA PARA MELLO SOARES	0001	001	1612015055	28.933,85	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. ENVIADA PARA MELLO SOARES	0001	001	1612015055		28.933,85
26/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015056	100,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015056		100,00
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015057	150,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015057		150,00
26/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. DESC. TITULO DIGITAL LIBER	0001	001	1612015058	100,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DESC. TITULO DIGITAL LIBER	0001	001	1612015058		100,00
26/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA AGRUPADA PIX	0001	001	1612015059	2,48	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA AGRUPADA PIX	0001	001	1612015059		2,48
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015402	78,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015402		78,00
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HRS	0001	001	1612015403	600,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE BANCO 24HRS	0001	001	1612015403		600,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015404	678,00	
26/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015404		678,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005292 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312382	857,60	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005292 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312382		857,60
26/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315229	4.858,07	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315229		4.858,07
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315247	1.445,77	
26/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315247		1.445,77
					Totais do dia 26:	**72.882,59**	**72.882,59**
27/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA GRANGEIRO & COELHO	0001	001	1611997213	56,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA GRANGEIRO & COELHO	0001	001	1611997213		56,00
27/05/2021	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS MEDEIROS FESTAS	0001	001	1611997221	3,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS MEDEIROS FESTAS	0001	001	1611997221		3,00
27/05/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		DESPESA COM MATERIAL HIGIENICO DE EXPEDIENTE MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611997225	16,67	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAL HIGIENICO DE EXPEDIENTE MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1611997225		16,67
27/05/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 127559001 SUZANO SA	0001	001	1611998932	2.121,46	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 127559001 SUZANO SA	0001	001	1611998932		2.121,46
27/05/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. Serviços Prestados Pessoa Juridica Cf. NFs nº 55 POUSADA FLOR DO JUA	0001	001	1612006182	339,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Serviços Prestados Pessoa Juridica Cf. NFs nº 55 POUSADA FLOR DO JUA	0001	001	1612006182		339,00
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015061	3.970,00	
27/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015061		3.970,00
27/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015062	36,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015062		36,00
27/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015063	41,97	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015063		41,97
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015064	200,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015064		200,00
27/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	0001	001	1612015067	1,98	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	0001	001	1612015067		1,98
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data DESBLOQ. DE DEPOSITO	0001	001	1612015070	370,00	
27/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data DESBLOQ. DE DEPOSITO	0001	001	1612015070		370,00
27/05/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015071	492,82	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015071		492,82
27/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015405	10,94	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015405		10,94
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612015407	200,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612015407		200,00
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015409	3.000,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE TERMINAL INTER 4G	0001	001	1612015409		3.000,00
27/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015410	54,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015410		54,00
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015412	3.264,94	
27/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015412		3.264,94
27/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315249	1.445,77	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315249		1.445,77
					Totais do dia 27:	**15.624,55**	**15.624,55**
28/05/2021	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Vr. ref. NFE 2 Compra de Bens Ativo Imobilizado	0001	001	1611979511	72.126,10	
28/05/2021	2.01.01.01.01.0029 - BEST CARGO SOLUTION LTDA						
		Vr. ref. NFE 2 Compra de Bens Ativo Imobilizado	0001	001	1611979511		72.126,10
28/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 255898-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997239	486,86	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 255898-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997239		486,86
28/05/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 255897-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997244	268,50	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 255897-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1611997244		268,50
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014719	400,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014719		400,00
28/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015073	100,04	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015073		100,04
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015076	2.734,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015076		2.734,00
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015080	550,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015080		550,00
28/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PG. GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO	0001	001	1612015081	560,09	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO	0001	001	1612015081		560,09
28/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015082	400,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015082		400,00
28/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA AGRUPADA PIX	0001	001	1612015083	3,96	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA AGRUPADA PIX	0001	001	1612015083		3,96
28/05/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		PG. SEG. OURO EMPRESARIAL	0001	001	1612015084	183,25	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. SEG. OURO EMPRESARIAL	0001	001	1612015084		183,25
28/05/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015085	181,30	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015085		181,30
28/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	0001	001	1612015414	4,50	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	0001	001	1612015414		4,50
28/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015417	24,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015417		24,00
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612015418	400,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612015418		400,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015419	428,50	
28/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015419		428,50
28/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000489 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696663	4.300,00	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000489 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696663		4.300,00
					Totais do dia 28:	**83.151,10**	**83.151,10**
31/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL ETANOL TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1611997233	20,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL ETANOL TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1611997233		20,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014720	3.823,10	
31/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014720		3.823,10
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014722	12,30	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014722		12,30
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HORAS	0001	001	1612014723	2,55	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HORAS	0001	001	1612014723		2,55
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA AGRUPADA REG. ELETRONICO TITULO	0001	001	1612015086	1,40	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA AGRUPADA REG. ELETRONICO TITULO	0001	001	1612015086		1,40
31/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PG. DARF	0001	001	1612015087	395,81	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DARF	0001	001	1612015087		395,81
31/05/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						
		PG. PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612015088	444,29	
31/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612015088	15,41	
31/05/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG. PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612015088	88,85	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612015088		548,55
31/05/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612015089	417,78	
31/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612015089	14,51	
31/05/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612015089	83,55	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612015089		515,84
31/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1612015090	469,35	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1612015090		469,35
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015091	674,14	
31/05/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015091		674,14
31/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015421	403,58	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015421		403,58
31/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015423	1.300,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015423		1.300,00
31/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	0001	001	1612015424	4,50	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	0001	001	1612015424		4,50
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015426	1.708,08	
31/05/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015426		1.708,08
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315251	1.256,81	
31/05/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315251		1.256,81
31/05/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 05/2021	0001	001	1613149392	416,82	
31/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 05/2021	0001	001	1613149392		416,82
31/05/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 05/2021	0001	001	1613149404	1.919,89	
31/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 05/2021	0001	001	1613149404		1.919,89
31/05/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 05/2021	0001	001	1613149879	1.239,92	
31/05/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 05/2021	0001	001	1613149879		1.239,92
31/05/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 05/2021	0001	001	1613149899	1.239,92	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 05/2021	0001	001	1613149899		1.239,92
31/05/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 05/2021	0001	001	1613149918	269,19	
31/05/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 05/2021	0001	001	1613149918		269,19
31/05/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 05/2021	0001	001	1613149937	269,19	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 05/2021	0001	001	1613149937		269,19
31/05/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159688	0,02	
31/05/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159688		0,02
31/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 05/2021	0001	001	1613206710	815,76	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 05/2021	0001	001	1613206710		815,76
					Totais do dia 31:	**17.306,72**	**17.306,72**
					Totais do mês de Maio:	**622.752,52**	**622.752,52**
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000555 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979629	1.434,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000555 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979629		1.434,00
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000556 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979630	1.434,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000556 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979630		1.434,00
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000557 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979631	1.434,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000557 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979631		1.434,00
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000558 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611979632	1.434,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000558 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611979632		1.434,00
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000559 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979633	1.434,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000559 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979633		1.434,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.frete ref. CTE Nº 12606 LON MAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP	0001	001	1612006201	950,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.frete ref. CTE Nº 12606 LON MAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP	0001	001	1612006201		950,00
01/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		FORNECEDOR SUZANO S.A	0001	001	1612014731	515,30	
01/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS/MULTA INCORRIDOS PELO PG. EM ATRASO	0001	001	1612014731	0,69	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 127559001 SUZANO SA	0001	001	1612014731		515,99

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014735	51,17	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Compra com cartão	0001	001	1612014735		51,17
01/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PG. CONTA DE TELEFONE 05/2021	0001	001	1612014743	98,41	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. CONTA DE TELEFONE 05/2021	0001	001	1612014743		98,41
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTÃO	0001	001	1612014745	1.300,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTÃO	0001	001	1612014745		1.300,00
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015105	450,00	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015105		450,00
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015106	795,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015106		795,00
01/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS EMPRESTIMO	0001	001	1612015107	57,23	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS EMPRESTIMO	0001	001	1612015107		57,23
01/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		PG. SEG. CRÉD. PROT. EMPRES.	0001	001	1612015108	38,77	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. SEG. CRÉD. PROT. EMPRES.	0001	001	1612015108		38,77
01/06/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		COBRANÇA DE IOF	0001	001	1612015109	46,31	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE IOF	0001	001	1612015109		46,31
01/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. LOSANE COMERCIAL	0001	001	1612015306	3.000,00	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. LOSANE COMERCIAL	0001	001	1612015306		3.000,00
01/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	0001	001	1612015430	4,50	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	0001	001	1612015430		4,50
01/06/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		PG. COBRANÇA DE IOF	0001	001	1612015431	0,14	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. COBRANÇA DE IOF	0001	001	1612015431		0,14
01/06/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		PG. COBRANÇA DE IOF ADICIONAL	0001	001	1612015432	1,68	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. COBRANÇA DE IOF ADICIONAL	0001	001	1612015432		1,68
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015433	6,32	
01/06/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015433		6,32
01/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000129351 SUZANO S.A.	0001	001	1612312337	4.752,66	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000129351 SUZANO S.A.	0001	001	1612312337		4.752,66
01/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315285	1.256,81	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315285		1.256,81
01/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315302	2.694,12	
01/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315302		2.694,12
01/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315330	0,03	
01/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315330		0,03
01/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315338	57,20	
01/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315338		57,20
					Totais do dia 01:	**23.246,34**	**23.246,34**
02/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL ETANOL TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006217	20,00	
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESPESA COM COMBUSTIVEL ETANOL TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006217		20,00
02/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006224	10,00	
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006224		10,00
02/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA PACOTE	0001	001	1612014748	100,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA PACOTE	0001	001	1612014748		100,00
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015115	407,60	
02/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015115		407,60
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015116	350,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015116		350,00
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015117	750,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015117		750,00
02/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PG. CONTA TELEFONE OI MOVEL	0001	001	1612015118	106,55	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CONTA TELEFONE OI MOVEL	0001	001	1612015118		106,55
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612015434	400,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612015434		400,00
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015435	400,00	
02/06/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015435		400,00
02/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315348	2.694,12	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315348		2.694,12
02/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315349	3.493,07	
02/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315349		3.493,07
					Totais do dia 02:	**8.731,34**	**8.731,34**
03/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO CARAJAS CONSTRUÇÕES	0001	001	1612006231	109,48	
03/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO CARAJAS CONSTRUÇÕES	0001	001	1612006231		109,48
03/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CASA DO ELETRICISTA LTDA CONSTRUÇÕES	0001	001	1612006235	282,60	
03/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CASA DO ELETRICISTA LTDA CONSTRUÇÕES	0001	001	1612006235		282,60
03/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135658	392,08	
03/06/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135658		392,08
					Totais do dia 03:	**784,16**	**784,16**
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000560 MARISA LOJAS S.A	0001	001	1611979634	180,00	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000560 MARISA LOJAS S.A	0001	001	1611979634		180,00
04/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA MG DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006243	5,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA MG DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006243		5,00
04/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006252	25,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006252		25,00
04/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA POSTO PADRE CICERO	0001	001	1612006256	10,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA POSTO PADRE CICERO	0001	001	1612006256		10,00
04/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA DO ELETRICISTA LTDA	0001	001	1612006324	696,82	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA DO ELETRICISTA LTDA	0001	001	1612006324		696,82
04/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA DO ELETRICISTA LTDA	0001	001	1612006327	100,04	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASA DO ELETRICISTA LTDA	0001	001	1612006327		100,04
04/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010128709 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612014042	1.292,67	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.duplicata no. 10500010128709 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612014042		1.292,67
04/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014749	270,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Compra com cartão	0001	001	1612014749		270,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015119	700,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015119		700,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015120	645,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015120		645,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015121	450,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015121		450,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	1612015122	3.000,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	1612015122		3.000,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015123	700,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX RECEBIDO	0001	001	1612015123		700,00
04/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015124	6,75	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015124		6,75
04/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015125	100,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015125		100,00
04/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015126	27,90	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015126		27,90
04/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015127	35,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015127		35,00
04/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015128	73,46	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015128		73,46
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015129	300,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015129		300,00
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015130	3.000,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015130		3.000,00
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015131	1.000,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015131		1.000,00
04/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Adiantamento a Socio	0001	001	1612015132	772,50	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Adiantamento a Socio	0001	001	1612015132		772,50
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE TERMINAL INTER AG	0001	001	1612015436	1.500,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE TERMINAL INTER AG	0001	001	1612015436		1.500,00
04/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com cartão	0001	001	1612015441	67,80	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015441		67,80
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015442	2.100,64	
04/06/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015442		2.100,64
04/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000095295 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	1612312332	482,30	
04/06/2021	2.01.01.01.01.0036 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000095295 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	1612312332		482,30
04/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315357	3.493,07	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF N/ DATA	0001	001	1612315357		3.493,07
04/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. N/ DATA	0001	001	1612315405	3.313,68	
04/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF. N/ DATA	0001	001	1612315405		3.313,68
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135708	3.759,83	
04/06/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135708		3.759,83
					Totais do dia 04:	**28.107,46**	**28.107,46**
06/06/2021	2.01.01.01.01.0036 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA						
		Pg.duplicata no. 95295 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	1613158848	482,30	
06/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 95295 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	1613158848		482,30
					Totais do dia 06:	**482,30**	**482,30**
07/06/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 459/ 2 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612014028	660,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 459/ 2 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612014028		660,00
07/06/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. 494-01 FOX DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014029	313,67	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 494-01 FOX DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014029		313,67
07/06/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. NFE 432599/ 1 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612014038	1.024,55	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 432599/ 1 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612014038		1.024,55
07/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		JUROS RECEBIDOS POUPANÇA CORRENTE	0001	001	1612014752	0,01	
07/06/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		JUROS RECEBIDOS POUPANÇA CORRENTE	0001	001	1612014752		0,01
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. RECEBIDA	0001	001	1612015134	1.101,32	
07/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSF. RECEBIDA	0001	001	1612015134		1.101,32
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015135	7.828,81	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015135		7.828,81
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015136	25,42	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015136		25,42
07/06/2021	2.01.01.01.01.0039 - PNEUS CANTEIROS EIRELI (FILIAL)						
		Pg.duplicata no. FNE 82372 PNEUS CANTEIROS EIRELI	0001	001	1612015137	460,00	
07/06/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg.duplicata no. FNE 82372 PNEUS CANTEIROS EIRELI	0001	001	1612015137	60,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. FNE 82372 PNEUS CANTEIROS EIRELI	0001	001	1612015137		520,00
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015138	140,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015138		140,00
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG. SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS	0001	001	1612015139	4.377,69	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. SANTANDER NEGOCIOS EMPRESAS	0001	001	1612015139		4.377,69
07/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. DESC. TITULO DIGITAL	0001	001	1612015140	100,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DESC. TITULO DIGITAL	0001	001	1612015140		100,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com cartão	0001	001	1612015444	45,50	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015444		45,50
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015445	21,96	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015445		21,96
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015446	53,45	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Compra com cartão	0001	001	1612015446		53,45
07/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	0001	001	1612015448	4,50	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS	0001	001	1612015448		4,50
07/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0001	001	1612015449	10,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0001	001	1612015449		10,00
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015450	58,80	
07/06/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015450		58,80
07/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000082372 PNEUS CANTEIROS EIRELI (FILIAL)	0001	001	1612312328	460,00	
07/06/2021	2.01.01.01.01.0039 - PNEUS CANTEIROS EIRELI (FILIAL)						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000082372 PNEUS CANTEIROS EIRELI (FILIAL)	0001	001	1612312328		460,00
07/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000023990 RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA	0001	001	1612312331	762,00	
07/06/2021	2.01.01.01.01.0035 - RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000023990 RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA	0001	001	1612312331		762,00
07/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000434330 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612312349	5.022,63	
07/06/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000434330 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612312349		5.022,63
07/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		TRANSF. N/ DATA	0001	001	1612315407	3.313,68	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. N/ DATA	0001	001	1612315407		3.313,68
07/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315839	1.544,88	
07/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315839		1.544,88
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135710	76,61	
07/06/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135710		76,61
07/06/2021	2.01.01.01.01.0035 - RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA						
		Pg.duplicata no. 23990 RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA	0001	001	1613158847	762,00	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 23990 RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA	0001	001	1613158847		762,00
					Totais do dia 07:	**28.227,48**	**28.227,48**
08/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível CEVEMA PETROLEO	0001	001	1612006337	10,01	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível CEVEMA PETROLEO	0001	001	1612006337		10,01
08/06/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 451/ 3 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612014033	586,20	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 451/ 3 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612014033		586,20
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014758	134,40	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Compra com cartão	0001	001	1612014758		134,40
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014759	600,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24HS	0001	001	1612014759		600,00
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015143	1.345,00	
08/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015143		1.345,00
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015144	200,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015144		200,00
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015145	4,77	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015145		4,77
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015146	57,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015146		57,00
08/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015147	8,99	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015147		8,99
08/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015148	50,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015148		50,00
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015149	178,30	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015149		178,30
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015150	182,20	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015150		182,20
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015151	17,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015151		17,00
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015152	600,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015152		600,00
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015156	60,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015156		60,00
08/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PIX ENVIADO TARIFAS AGRUPADAS	0001	001	1612015157	1,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO TARIFAS AGRUPADAS	0001	001	1612015157		1,00
08/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFAS DOC/TED	0001	001	1612015158	10,45	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFAS DOC/TED	0001	001	1612015158		10,45
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG. BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA	0001	001	1612015161	745,16	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA	0001	001	1612015161		745,16
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015452	176,40	
08/06/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015452		176,40
08/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO	0001	001	1612015453	79,75	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO	0001	001	1612015453		79,75
08/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315847	1.544,88	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315847		1.544,88
08/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315870	2.900,95	
08/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315870		2.900,95
					Totais do dia 08:	**9.492,46**	**9.492,46**
09/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO AVENIDA	0001	001	1612006333	10,00	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTO POSTO AVENIDA	0001	001	1612006333		10,00
09/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 254318-3 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014018	200,49	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS/MULTA INCORRIDOS	0001	001	1612014018	5,61	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 254318-3 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014018		206,10
09/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HRS	0001	001	1612014760	2,55	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HRS	0001	001	1612014760		2,55
09/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015159	17,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015159		17,00
09/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015163	6,47	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015163		6,47
09/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015164	5,30	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015164		5,30
09/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. TERMACO SAO PAULO	0001	001	1612015333	224,67	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. TERMACO SAO PAULO	0001	001	1612015333		224,67
09/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000259120 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612312335	765,50	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000259120 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612312335		765,50
09/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000128920 MBSET INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1612312350	4.355,49	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0017 - MBSET INDUSTRIAL LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000128920 MBSET INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1612312350		4.355,49
09/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315871	2.900,95	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315871		2.900,95

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315872	3.135,82	
09/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315872		3.135,82
09/06/2021	2.01.01.01.01.0017 - MBSET INDUSTRIAL LTDA						
		Pg.duplicata no. 128920 MBSET INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1613150292	4.355,49	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 128920 MBSET INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1613150292		4.355,49
					Totais do dia 09:	**15.985,34**	**15.985,34**
10/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000561 RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	1611979635	255,50	
10/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000561 RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	1611979635		255,50
10/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000562 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1611979636	1.840,00	
10/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000562 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1611979636		1.840,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		FRETE VB EXPRESS	0001	001	1612015096	50,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FRETE VB EXPRESS	0001	001	1612015096		50,00
10/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PG. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612015165	1.864,18	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612015165		1.864,18
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015455	9,80	
10/06/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015455		9,80
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015456	300,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015456		300,00
10/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315875	3.135,82	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315875		3.135,82
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315877	5.000,00	
10/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315877		5.000,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135711	193,55	
10/06/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135711		193,55
					Totais do dia 10:	**12.648,85**	**12.648,85**
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000563 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979639	1.434,00	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000563 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979639		1.434,00
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000564 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979640	1.434,00	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000564 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979640		1.434,00
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000565 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979641	1.434,00	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000565 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979641		1.434,00
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000566 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611979642	1.434,00	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000566 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611979642		1.434,00
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000567 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979643	1.434,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000567 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979643		1.434,00
11/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1612006340	10,01	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1612006340		10,01
11/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAO FRANCISCO	0001	001	1612006368	100,00	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAO FRANCISCO	0001	001	1612006368		100,00
11/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 127559002 SUZANO S.A	0001	001	1612014048	2.121,40	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 127559002 SUZANO S.A	0001	001	1612014048		2.121,40
11/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010128709 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612014058	1.292,67	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010128709 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612014058		1.292,67
11/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014761	5,10	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014761		5,10
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015166	7.092,30	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015166		7.092,30
11/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PG. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612015168	1.410,77	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612015168		1.410,77
11/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. DESC. TITULO DIGITAL	0001	001	1612015169	100,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DESC. TITULO DIGITAL	0001	001	1612015169		100,00
11/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA CTA GARANTIDA MANUT.	0001	001	1612015170	95,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. TARIFA CTA GARANTIDA MANUT.	0001	001	1612015170		95,00
11/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1612015171	153,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1612015171		153,00
11/06/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		PG. PRESTAÇÃO DE CONSORCIO - BB ADMIN CONSORCIOS SA	0001	001	1612015172	488,27	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. PRESTAÇÃO DE CONSORCIO - BB ADMIN CONSORCIOS SA	0001	001	1612015172		488,27
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015457	600,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015457		600,00
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		TED RECEBIDO DIFERENTE TITULARIDADE	0001	001	1612015458	660,00	
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED RECEBIDO DIFERENTE TITULARIDADE	0001	001	1612015458		660,00
11/06/2021	3.01.01.09.01.0010 - Taxa S/ cartão de credito/ debito						
		PG. ALUGUEL MAQUINETA GETNET	0001	001	1612015459	79,90	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. ALUGUEL MAQUINETA GETNET	0001	001	1612015459		79,90
11/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315878	5.000,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315878		5.000,00
11/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315879	3.568,81	
11/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315879		3.568,81
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135713	19,90	
11/06/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135713		19,90
					Totais do dia 11:	**29.967,13**	**29.967,13**
14/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 255898-2 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014020	486,82	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 255898-2 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014020		486,82
14/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 2558972 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014021	268,50	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 2558972 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014021		268,50
14/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014762	25,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Compra com cartão	0001	001	1612014762		25,00
14/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014780	5,10	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014780		5,10
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015173	300,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015173		300,00
14/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0001	001	1612015175	652,63	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	0001	001	1612015175		652,63
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015177	154,34	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015177		154,34
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015460	9,80	
14/06/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015460		9,80
14/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000766150 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	1612312329	2.622,00	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0041 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000766150 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	1612312329		2.622,00
14/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000129823 SUZANO S.A.	0001	001	1612312338	2.897,98	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000129823 SUZANO S.A.	0001	001	1612312338		2.897,98
14/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315889	3.568,81	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315889		3.568,81
14/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315891	4.675,78	
14/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315891		4.675,78
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135714	477,02	
14/06/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135714		477,02
14/06/2021	2.01.01.01.01.0041 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Pg.duplicata no. 76150 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	1613158859	2.622,00	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 76150 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	1613158859		2.622,00
					Totais do dia 14:	**18.765,78**	**18.765,78**
15/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível MG DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006342	9,00	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível MG DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612006342		9,00
15/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014764	20,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Compra com cartão	0001	001	1612014764		20,00
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015465	21,56	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015465		21,56
15/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000003725 PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM. LTDA.	0001	001	1612312351	1.290,00	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0011 - PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM. LTDA.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000003725 PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM. LTDA.	0001	001	1612312351		1.290,00
					Totais do dia 15:	**1.340,56**	**1.340,56**
16/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000568 MONIQUE EVA DE JESUS TRINDADE	0001	001	1611979637	55,00	
16/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000568 MONIQUE EVA DE JESUS TRINDADE	0001	001	1611979637		55,00
16/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		COMPRA DE MATERIAL DE USO POTISIGNS	0001	001	1612006347	47,90	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA DE MATERIAL DE USO POTISIGNS	0001	001	1612006347		47,00
16/06/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		COMPRA DE MATERIAL DE USO POTISIGNS	0001	001	1612006347		0,90
16/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612015178	324,22	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612015178		324,22
16/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. CB EXPRESS	0001	001	1612015313	103,79	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. CB EXPRESS	0001	001	1612015313		103,79
16/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000129911 SUZANO S.A.	0001	001	1612312339	2.932,85	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000129911 SUZANO S.A.	0001	001	1612312339		2.932,85
16/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315892	4.675,78	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315892		4.675,78
16/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315915	1.198,93	
16/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315915		1.198,93
16/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315917	5.000,00	
16/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315917		5.000,00
					Totais do dia 16:	**14.338,47**	**14.338,47**
17/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesa C/ Combustível TRINOS DERIVADOS PETROLEO LTDA	0001	001	1612006360	20,00	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível TRINOS DERIVADOS PETROLEO LTDA	0001	001	1612006360		20,00
17/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível TRINOS DERIVADOS PETROLEO LTDA	0001	001	1612006365	5,00	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível TRINOS DERIVADOS PETROLEO LTDA	0001	001	1612006365		5,00
17/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014767	1.840,00	
17/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612014767		1.840,00
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014769	251,13	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014769		251,13
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014791	229,01	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014791		229,01
17/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014793	4,10	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014793		4,10
17/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. TERMACO MATRIZ	0001	001	1612015328	519,35	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. TERMACO MATRIZ	0001	001	1612015328		519,35
17/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. TERMACO SAO PAULO	0001	001	1612015334	72,95	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. TERMACO SAO PAULO	0001	001	1612015334		72,95
17/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000176994 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612312333	184,98	
17/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000176994 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612312333		184,98
17/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000176995 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612312334	8.007,50	
17/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000176995 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612312334		8.007,50
17/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004486035 ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI	0001	001	1612312347	65,46	
17/06/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004486035 ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI	0001	001	1612312347		65,46
17/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004488274 ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI	0001	001	1612312348	88,88	
17/06/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004488274 ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI	0001	001	1612312348		88,88
17/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315918	5.000,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315918		5.000,00
17/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315919	5.000,00	
17/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315919		5.000,00
17/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315924	925,65	
17/06/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315924		925,65
17/06/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 4486035 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1613158873	65,46	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 4486035 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1613158873		65,46
17/06/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 488274 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1613158874	88,88	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 488274 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1613158874		88,88
					Totais do dia 17:	**22.368,35**	**22.368,35**
18/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1612006367	30,00	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1612006367		30,00
18/06/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. 502/ 1 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1612014035	551,67	
18/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 502/ 1 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1612014035	28,14	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.duplicata no. 502/ 1 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS	0001	001	1612014035		579,81
18/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010128709 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612014059	1.292,67	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010128709 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612014059		1.292,67
18/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010128954 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612014060	4.224,73	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010128954 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612014060		4.224,73
18/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 129351001 SUZANO S.A	0001	001	1612014061	1.584,25	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 129351001 SUZANO S.A	0001	001	1612014061		1.584,25
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data DESCONTO DE TITULOS	0001	001	1612015179	25.931,85	
18/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data DESCONTO DE TITULOS	0001	001	1612015179		25.931,85
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015180	3.000,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015180		3.000,00
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015181	3.000,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015181		3.000,00
18/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		TRANSF. ENVIADA	0001	001	1612015182	1.000,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. ENVIADA	0001	001	1612015182		1.000,00
18/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PIX ENVIADO ANDRE OLIVEIRA SANTOS	0001	001	1612015183	1.000,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO ANDRE OLIVEIRA SANTOS	0001	001	1612015183		1.000,00
18/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PIX ENVIADO JULIANO OLIVEIRA SANTOS	0001	001	1612015186	800,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX ENVIADO JULIANO OLIVEIRA SANTOS	0001	001	1612015186		800,00
18/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PG. CONTA ENERGIA COELCE	0001	001	1612015187	1.522,76	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CONTA ENERGIA COELCE	0001	001	1612015187		1.522,76
18/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PG. CONTA ENERGIA COELCE	0001	001	1612015189	509,99	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CONTA ENERGIA COELCE	0001	001	1612015189		509,99
18/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612015192	895,05	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612015192		895,05
18/06/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612015194	945,10	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612015194		945,10
18/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. DESC. TITULO DIGITAL	0001	001	1612015196	100,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DESC. TITULO DIGITAL	0001	001	1612015196		100,00
18/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA AGRUPADA	0001	001	1612015197	17,82	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA AGRUPADA	0001	001	1612015197		17,82
18/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. SUZANO FACILIDADES 0	0001	001	1612015198	1.292,68	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. SUZANO FACILIDADES 0	0001	001	1612015198		1.292,68
18/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015467	53,90	
18/06/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1612015467		53,90
18/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315916	2,21	
18/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315916		2,21
18/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315920	5.000,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315920		5.000,00
18/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315921	0,58	
18/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315921		0,58
18/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315923	17,55	
18/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315923		17,55
18/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315925	0,61	
18/06/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315925		0,61
18/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315926	0,31	
18/06/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315926		0,31
18/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315927	18,53	
18/06/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612315927		18,53
18/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315940	253,20	
18/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315940		253,20
					Totais do dia 18:	**53.073,60**	**53.073,60**
21/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 176552-1 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014023	332,50	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 176552-1 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014023		332,50
21/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 257728-1 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014024	166,81	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 257728-1 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014024		166,81
21/06/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 494-02 FOX DISTRIBUIÇÃO	0001	001	1612014037	313,67	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 494-02 FOX DISTRIBUIÇÃO	0001	001	1612014037		313,67
21/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		FORNECEDOR TERMACO TERMINAIS	0001	001	1612014045	807,67	
21/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS/MULTA INCORRIDOS	0001	001	1612014045	6,48	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 0027783077 TERMACO TERMINAIS	0001	001	1612014045		814,15
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. VIA PIX	0001	001	1612014795	700,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. VIA PIX	0001	001	1612014795		700,00
21/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015203	50,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015203		50,00
21/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015204	8,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015204		8,00
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015205	440,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015205		440,00
21/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		TRANSF. ENVIADA ANTONIO DE OLIVEIRA	0001	001	1612015207	860,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. ENVIADA ANTONIO DE OLIVEIRA	0001	001	1612015207		860,00
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015208	1.370,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015208		1.370,00
21/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	0001	001	1612015209	6,53	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS	0001	001	1612015209		6,53
21/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. ENERGIA ELETRICA	0001	001	1612015210	763,79	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. ENERGIA ELETRICA	0001	001	1612015210		763,79
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015215	660,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015215		660,00
21/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA DOC/TED	0001	001	1612015216	10,45	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA DOC/TED	0001	001	1612015216		10,45
21/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. TERMACO MATRIZ	0001	001	1612015329	401,20	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. TERMACO MATRIZ	0001	001	1612015329		401,20
21/06/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		PG. PARCELA DO EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0001	001	1612015463	156,47	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG. PARCELA DO EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0001	001	1612015463		156,47
21/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130112 SUZANO S.A.	0001	001	1612312340	6.210,33	
21/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130112 SUZANO S.A.	0001	001	1612312340		6.210,33
21/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315943	253,20	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612315943		253,20
21/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316020	4.536,12	
21/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316020		4.536,12
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135716	81,01	
21/06/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135716		81,01
21/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000484 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696664	5.840,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000484 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696664		5.840,00
					Totais do dia 21:	**23.974,23**	**23.974,23**
22/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PAPELARIA CONTEUDO	0001	001	1612006369	22,00	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PAPELARIA CONTEUDO	0001	001	1612006369		22,00
22/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014796	10,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014796		10,00
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015214	7.922,33	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612015214		7.922,33
22/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015221	4,49	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015221		4,49
22/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015222	50,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015222		50,00
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TRANSF. ENVIADA PARA ANDRE LUIS M	0001	001	1612015223	1.768,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. ENVIADA PARA ANDRE LUIS M	0001	001	1612015223		1.768,00
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TRANSF. ENVIADA PARA EDSON PINTO	0001	001	1612015224	118,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. ENVIADA PARA EDSON PINTO	0001	001	1612015224		118,00
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015225	500,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015225		500,00
22/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DESC. TITULO DIGITAL	0001	001	1612015226	100,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DESC. TITULO DIGITAL	0001	001	1612015226		100,00
22/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA DOC/TED	0001	001	1612015227	10,45	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA DOC/TED	0001	001	1612015227		10,45
22/06/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 432599/ 2 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1612015228	1.024,55	
22/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 432599/ 2 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1612015228	1,71	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 432599/ 2 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1612015228		1.026,26
22/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316022	4.536,12	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316022		4.536,12
22/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316031	190,99	
22/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316031		190,99
					Totais do dia 22:	**16.258,64**	**16.258,64**
23/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000570 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1611979644	900,00	
23/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000570 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1611979644		900,00
23/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível SOFTPOSTOS	0001	001	1612014002	10,00	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível SOFTPOSTOS	0001	001	1612014002		10,00
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO YOHANNE SUPERMERCADO	0001	001	1612014007	38,32	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO YOHANNE SUPERMERCADO	0001	001	1612014007		38,32
23/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com cartão	0001	001	1612014806	20,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Compra com cartão	0001	001	1612014806		20,00
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612014807	200,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE BANCO 24 HS	0001	001	1612014807		200,00
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		RECEB. TED FORNECEDOR	0001	001	1612015230	900,00	
23/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEB. TED FORNECEDOR	0001	001	1612015230		900,00
23/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015231	40,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015231		40,00
23/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015232	39,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015232		39,00
23/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015233	45,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015233		45,00
23/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015234	40,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015234		40,00
23/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015235	334,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015235		334,00
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015236	200,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1612015236		200,00
23/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015237	200,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015237		200,00
23/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1612015238	1,98	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA PIX ENVIADO	0001	001	1612015238		1,98
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005474 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312343	334,00	
23/06/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005474 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312343		334,00
23/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316033	190,99	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316033		190,99
23/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316037	190,97	
23/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316037		190,97
23/06/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Pg.duplicata no. 5474 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158833	334,00	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 5474 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158833		334,00
					Totais do dia 23:	**4.018,26**	**4.018,26**
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000571 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979645	360,00	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000571 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979645		360,00
24/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014809	5,30	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA COBRANÇA	0001	001	1612014809		5,30
24/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014810	2,55	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PG. TARIFA SAQUE 24 HS	0001	001	1612014810		2,55
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX RECEBIDO BERTA MARIA	0001	001	1612015239	2.000,00	
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX RECEBIDO BERTA MARIA	0001	001	1612015239		2.000,00
24/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015241	124,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015241		124,00
24/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015242	25,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015242		25,00
24/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015243	100,02	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612015243		100,02
24/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PG. DAE ESTADO DO CEARA	0001	001	1612015244	68,15	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DAE ESTADO DO CEARA	0001	001	1612015244		68,15
24/06/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015246	1.005,20	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1612015246		1.005,20
24/06/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 458/ 3 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612015247	486,66	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 458/ 3 FOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612015247		486,66
24/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. TERMACO MATRIZ	0001	001	1612015330	94,35	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. TERMACO MATRIZ	0001	001	1612015330		94,35
24/06/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. BRASPRESS	0001	001	1612015337	38,71	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.frete ref. BRASPRESS	0001	001	1612015337		38,71
24/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001047 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312330	3.595,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001047 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312330		3.595,00
24/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000438473 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	1612312352	1.087,96	
24/06/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000438473 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	1612312352		1.087,96
24/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316040	190,97	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316040		190,97
					Totais do dia 24:	**9.183,87**	**9.183,87**
25/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612014814	20,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Compra com cartão	0001	001	1612014814		20,00
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014816	1.200,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612014816		1.200,00
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014817	400,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014817		400,00
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014818	180,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014818		180,00
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014819	180,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1612014819		180,00
25/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015250	10,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com cartão	0001	001	1612015250		10,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Pg.duplicata no. NFE 5483 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612015253	70,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 5483 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612015253		70,00
25/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015254	60,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015254		60,00
25/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Compra com cartão	0001	001	1612015255	25,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015255		25,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2021	0001	001	1612015256	750,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2021	0001	001	1612015256		750,00
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015257	150,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015257		150,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015258	2.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015258		2.000,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.Ref. ESO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME	0001	001	1612015261	90,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.Ref. ESO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME	0001	001	1612015261		90,00
25/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA AGRUPADA PIX	0001	001	1612015262	10,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA AGRUPADA PIX	0001	001	1612015262		10,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015263	1.005,21	
25/06/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data RESGATE	0001	001	1612015263		1.005,21
25/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130337 SUZANO S.A.	0001	001	1612312341	1.700,50	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130337 SUZANO S.A.	0001	001	1612312341		1.700,50
25/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005483 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312344	70,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005483 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312344		70,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316043	2.159,79	
25/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316043		2.159,79
25/06/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159696	0,01	
25/06/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159696		0,01
					Totais do dia 25:	**10.080,51**	**10.080,51**
26/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000113656 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1612312336	57,46	
26/06/2021	2.01.01.01.01.0040 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000113656 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1612312336		57,46
26/06/2021	2.01.01.01.01.0040 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 113656 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1613158849	57,46	
26/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 113656 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1613158849		57,46
					Totais do dia 26:	**114,92**	**114,92**
28/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO VIP	0001	001	1612014016	10,00	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO VIP	0001	001	1612014016		10,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612014017	10,00	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	1612014017		10,00
28/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 255898-3 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014025	486,82	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 255898-3 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014025		486,82
28/06/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 255897-3 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014026	268,50	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 255897-3 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612014026		268,50
28/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015275	800,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX ENVIADO	0001	001	1612015275		800,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		PG. SEGURO OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	1612015276	183,25	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. SEGURO OURO EMPRESARIAL ALS	0001	001	1612015276		183,25
28/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA BANCARIA AGRUPADA	0001	001	1612015277	7,92	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA BANCARIA AGRUPADA	0001	001	1612015277		7,92
28/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130398 SUZANO S.A.	0001	001	1612312342	1.188,51	
28/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130398 SUZANO S.A.	0001	001	1612312342		1.188,51
28/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316078	2.159,79	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316078		2.159,79
28/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316080	3.906,28	
28/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316080		3.906,28
					Totais do dia 28:	**9.021,07**	**9.021,07**
29/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000572 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611979638	32.000,00	
29/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000572 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1611979638		32.000,00
29/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com cartão	0001	001	1612015278	10,00	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1612015278		10,00
29/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000086581 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	1612312346	388,32	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000086581 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	1612312346		388,32
29/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316093	3.906,28	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316093		3.906,28
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316095	3.916,28	
29/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316095		3.916,28
					Totais do dia 29:	**40.220,88**	**40.220,88**
30/06/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000573 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979646	140,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000573 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979646		140,00
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000575 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979647	112,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000575 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979647		112,00
30/06/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000576 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979648	140,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000576 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979648		140,00
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000577 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611979649	168,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000577 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1611979649		168,00
30/06/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000574 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979650	308,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000574 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1611979650		308,00
30/06/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		FORNECEDOR SUZANO SA	0001	001	1612014062	2.121,40	
30/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		JUROS/MULTAS INCORRIDOS	0001	001	1612014062	5,66	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 129351001 SUZANO S.A	0001	001	1612014062		2.127,06
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSF. RECEBIDA LEONIDAS ROSEN	0001	001	1612015280	12.000,00	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSF. RECEBIDA LEONIDAS ROSEN	0001	001	1612015280		12.000,00
30/06/2021	2.01.01.01.01.0037 - FERCOMP COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA - EPP						
		Pg.duplicata no. NFE 338 FERCOMP COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA - EPP	0001	001	1612015281	851,07	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 338 FERCOMP COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA - EPP	0001	001	1612015281		851,07
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015284	4.303,44	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015284		4.303,44
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA UNICA CONTR IMPORT TP4	0001	001	1612015285	550,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA UNICA CONTR IMPORT TP4	0001	001	1612015285		550,00
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA UNICA CONTR IMPORT TP4	0001	001	1612015286	550,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA UNICA CONTR IMPORT TP4	0001	001	1612015286		550,00
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		AJUSTE TERMO DE MOEDAS	0001	001	1612015287	248,04	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AJUSTE TERMO DE MOEDAS	0001	001	1612015287		248,04
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015288	731,56	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612015288		731,56
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		RETENÇÃO IRRF	0001	001	1612015289	109,73	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		RETENÇÃO IRRF	0001	001	1612015289		109,73
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015291	221,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612015291		221,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PG. DARF	0001	001	1612015292	500,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DARF	0001	001	1612015292		500,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PG. DARF	0001	001	1612015294	399,76	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. DARF	0001	001	1612015294		399,76
30/06/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						
		PG. PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612015295	444,29	
30/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612015295	16,87	
30/06/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG. PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612015295	88,85	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612015295		550,01
30/06/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612015296	417,78	
30/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612015296	15,88	
30/06/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612015296	83,55	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612015296		517,21
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. TARIFA CBR INSTRUÇÕES DIVERSAS	0001	001	1612015297	26,50	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA CBR INSTRUÇÕES DIVERSAS	0001	001	1612015297		26,50
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA CBR INSTRUÇÕES DIVERSAS	0001	001	1612015298	15,90	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA CBR INSTRUÇÕES DIVERSAS	0001	001	1612015298		15,90
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA CBR INSTRUÇÕES DIVERSAS	0001	001	1612015299	21,20	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA CBR INSTRUÇÕES DIVERSAS	0001	001	1612015299		21,20
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA REG ELETRONICO TITULO	0001	001	1612015300	7,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA REG ELETRONICO TITULO	0001	001	1612015300		7,00
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA REG ELETRONICO TITULO	0001	001	1612015301	1,40	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA REG ELETRONICO TITULO	0001	001	1612015301		1,40
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PG. TARIFA AGRUPADA PIX ENVIADO	0001	001	1612015302	2,18	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. TARIFA AGRUPADA PIX ENVIADO	0001	001	1612015302		2,18
30/06/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1612015303	367,66	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1612015303		367,66
30/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000338 FERCOMP COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA - EPP	0001	001	1612312345	851,07	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0037 - FERCOMP COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA - EPP						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000338 FERCOMP COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA - EPP	0001	001	1612312345		851,07
30/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316098	3.916,28	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316098		3.916,28
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316243	4.017,00	
30/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316243		4.017,00
30/06/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 06/2021	0001	001	1613149393	808,82	
30/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 06/2021	0001	001	1613149393		808,82
30/06/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 06/2021	0001	001	1613149405	3.725,47	
30/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 06/2021	0001	001	1613149405		3.725,47
30/06/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 06/2021	0001	001	1613149880	3.860,69	
30/06/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 06/2021	0001	001	1613149880		3.860,69
30/06/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 06/2021	0001	001	1613149900	3.860,69	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 06/2021	0001	001	1613149900		3.860,69
30/06/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 06/2021	0001	001	1613149919	838,18	
30/06/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 06/2021	0001	001	1613149919		838,18
30/06/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 06/2021	0001	001	1613149938	838,18	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 06/2021	0001	001	1613149938		838,18
30/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 06/2021	0001	001	1613206712	2.539,93	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 06/2021	0001	001	1613206712		2.539,93
30/06/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref depreciação 1/120 NF 2	0001	001	1613526261	601,05	
30/06/2021	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações						
		Vr. ref depreciação 1/120 NF 2	0001	001	1613526261		601,05
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000493 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696665	16.660,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000493 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696665		16.660,00
					Totais do dia 30:	**67.486,08**	**67.486,08**
					Totais do mês de Junho:	**447.918,08**	**447.918,08**
01/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000113889 MB COMECO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1612312451	568,27	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0040 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000113889 MB COMECO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1612312451		568,27
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000578 BITRIBUT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0001	001	1612312455	750,50	
01/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000578 BITRIBUT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0001	001	1612312455		750,50
01/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612313650	180,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612313650		180,00
01/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612313652	10,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612313652		10,00
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313653	150,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313653		150,00
01/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316244	4.017,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316244		4.017,00
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316245	360,00	
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316245		360,00
01/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316248	275,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316248		275,00
01/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316249	58,74	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316249		58,74
01/07/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316275	3,32	
01/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316275		3,32
01/07/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316278	55,42	
01/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316278		55,42
01/07/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612316280	38,77	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612316280		38,77
01/07/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pg. Ref. IOF	0001	001	1612316281	62,14	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. IOF	0001	001	1612316281		62,14
01/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316285	4.271,65	
01/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316285		4.271,65
01/07/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135718	5.000,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135718		5.000,00
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613143302	176,40	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613143302		176,40
01/07/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145131	19,63	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145131		19,63
01/07/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145152	5,20	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145152		5,20
01/07/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145165	176,40	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145165		176,40
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145350	5.024,83	
01/07/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145350		5.024,83
01/07/2021	2.01.01.01.01.0040 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 113889 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1613158850	568,27	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 113889 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1613158850		568,27
					Totais do dia 01:	**21.771,54**	**21.771,54**
02/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. Gasolina	0001	001	1612281210	19,00	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. Gasolina	0001	001	1612281210		19,00
02/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316286	4.271,65	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316286		4.271,65
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316287	60,00	
02/07/2021	2.03.01.13.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316287		60,00
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316292	7.049,55	
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316292		7.049,55
02/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612316309	50,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612316309		50,00
02/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316310	600,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316310		600,00
02/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316311	830,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316311		830,00
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316312	1.000,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316312		1.000,00
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316316	670,25	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316316		670,25
02/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316317	1.000,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316317		1.000,00
02/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316319	1.000,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316319		1.000,00
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316320	1.700,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316320		1.700,00
02/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Juros S/ Desconto Titulo	0001	001	1612316322	100,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Juros S/ Desconto Titulo	0001	001	1612316322		100,00
02/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316323	29,80	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316323		29,80
02/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Telefone Movel	0001	001	1612316326	106,78	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Telefone Movel	0001	001	1612316326		106,78
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316328	3.280,08	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316328		3.280,08
02/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316329	968,85	
02/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316329		968,85
					Totais do dia 02:	**22.735,96**	**22.735,96**
05/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. ETANOL	0001	001	1612281211	5,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. ETANOL	0001	001	1612281211		5,00
05/07/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 459/3 FOX DISTRIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612281237	660,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 459/3 FOX DISTRIÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612281237		660,00
05/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.duplicata no. 0027787155 TERMACO .	0001	001	1612281470	224,67	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 0027787155 TERMACO .	0001	001	1612281470		224,67
05/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000001079 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312434	10.000,00	
05/07/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000001079 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312434		10.000,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313654	1.000,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313654		1.000,00
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313655	1.000,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313655		1.000,00
05/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316332	968,85	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316332		968,85
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316335	1.850,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316335		1.850,00
05/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316336	99,92	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316336		99,92
05/07/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612316338	30,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612316338		30,00
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316347	26,04	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316347		26,04
05/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316351	10,90	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316351		10,90
05/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316354	4.870,38	
05/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316354		4.870,38
05/07/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1079 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613159116	9.970,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1079 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613159116		9.970,00
					Totais do dia 05:	**30.715,76**	**30.715,76**
06/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281213	5,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281213		5,00
06/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281214	20,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281214		20,00
06/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130749 SUZANO S.A.	0001	001	1612312436	1.932,77	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130749 SUZANO S.A.	0001	001	1612312436		1.932,77
06/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316356	4.870,38	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316356		4.870,38
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316358	1.340,00	
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316358		1.340,00
06/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316359	50,01	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316359		50,01
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316366	73,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316366		73,00
06/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316371	3.653,39	
06/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316371		3.653,39
					Totais do dia 06:	**11.944,55**	**11.944,55**
07/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000114141 MB COMECO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1612312452	69,27	
07/07/2021	2.01.01.01.01.0040 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000114141 MB COMECO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	0001	001	1612312452		69,27
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313658	7,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313658		7,00
07/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316378	3.653,39	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316378		3.653,39
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316381	6.178,00	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316381		6.178,00
07/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316390	3,50	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316390		3,50
07/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316396	24,90	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316396		24,90
07/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316397	38,74	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316397		38,74
07/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316398	57,86	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316398		57,86
07/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316400	14,34	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316400		14,34
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316450	200,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316450		200,00
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316453	400,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316453		400,00
07/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316454	5,94	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316454		5,94
07/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612316455	1.779,33	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612316455		1.779,33
07/07/2021	2.01.01.01.01.0040 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 114141 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1613158852	69,27	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 114141 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	1613158852		69,27
					Totais do dia 07:	**12.501,54**	**12.501,54**
08/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130857 SUZANO S.A.	0001	001	1612312437	616,83	
08/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000130857 SUZANO S.A.	0001	001	1612312437		616,83
08/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000063362 SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1612312449	937,00	
08/07/2021	2.01.01.01.01.0054 - SERILON BRASIL LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000063362 SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1612312449		937,00
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000579 DANSUL LOGISTICA E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	1612312456	40,00	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000579 DANSUL LOGISTICA E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	1612312456		40,00
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000580 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312457	1.434,00	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000580 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312457		1.434,00
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000581 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312458	1.434,00	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000581 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312458		1.434,00
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000582 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312459	1.434,00	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000582 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312459		1.434,00
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000583 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612312460	1.434,00	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000583 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612312460		1.434,00
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000584 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312461	1.434,00	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000584 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312461		1.434,00
08/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. ETANOL	0001	001	1612313662	20,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.desp.com veículos ref. ETANOL	0001	001	1612313662		20,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316457	40,00	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316457		40,00
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316507	201,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316507		201,00
08/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316513	2,75	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316513		2,75
08/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316516	100,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316516		100,00
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316519	72,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316519		72,00
08/07/2021	2.01.01.01.01.0054 - SERILON BRASIL LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 63362 SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1612316528	937,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 63362 SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1612316528		937,00
08/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316537	20,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316537		20,00
08/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316541	1,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316541		1,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612316546	1.293,75	
08/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612316546		1.293,75
08/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613140188	518,79	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613140188		518,79
08/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145146	159,77	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145146		159,77
08/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145150	11,47	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145150		11,47
08/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145156	100,50	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145156		100,50

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145351	790,53	
08/07/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145351		790,53
					Totais do dia 08:	**13.032,39**	**13.032,39**
09/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.material de expediente	0001	001	1612281215	35,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	1612281215		35,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. ETANOL	0001	001	1612281216	20,00	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. ETANOL	0001	001	1612281216		20,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000012315 GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0001	001	1612312453	673,00	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0050 - GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000012315 GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0001	001	1612312453		673,00
09/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000585 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1612312462	990,00	
09/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000585 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1612312462		990,00
09/07/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000586 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1612312463	540,00	
09/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000586 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1612312463		540,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316552	20,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316552		20,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316556	85,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316556		85,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316559	45,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316559		45,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316561	79,80	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316561		79,80
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316563	35,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316563		35,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316565	5,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612316565		5,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316568	880,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316568		880,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316571	180,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316571		180,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316573	200,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316573		200,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316585	400,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316585		400,00
09/07/2021	2.01.01.01.01.0050 - GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 12315 GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0001	001	1612316588	673,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 12315 GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0001	001	1612316588		673,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316605	90,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316605		90,00
09/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316624	600,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316624		600,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316627	173,55	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316627		173,55
09/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316632	12,60	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316632		12,60
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612316635	485,61	
09/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612316635		485,61
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316640	2.993,34	
09/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316640		2.993,34
09/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159704	0,03	
09/07/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159704		0,03
					Totais do dia 09:	**9.215,93**	**9.215,93**
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000587 BITRIBUT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0001	001	1612312464	224,50	
12/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000587 BITRIBUT CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	0001	001	1612312464		224,50
12/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316653	2.993,34	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316653		2.993,34

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Pg. Ref. Cartão EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612316654	3.162,83	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Cartão EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612316654		3.162,83
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316666	1.156,17	
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316666		1.156,17
12/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316673	5.000,00	
12/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316673		5.000,00
					Totais do dia 12:	**12.536,84**	**12.536,84**
13/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281217	200,04	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281217		200,04
13/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000025537 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	0001	001	1612312442	365,50	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0051 - JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000025537 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	0001	001	1612312442		365,50
13/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000012471 GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0001	001	1612312454	979,22	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0050 - GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000012471 GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0001	001	1612312454		979,22
13/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000588 TETE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612312465	148,00	
13/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000588 TETE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612312465		148,00
13/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313663	10,20	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313663		10,20
13/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316676	5.000,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316676		5.000,00
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316677	296,00	
13/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316677		296,00
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316679	12.879,97	
13/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316679		12.879,97
13/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Pg. Ref. Cartão EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612316680	1.145,93	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Cartão EMPRESARIAL ELO	0001	001	1612316680		1.145,93
13/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316682	1,20	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316682		1,20
13/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316684	95,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316684		95,00
13/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316685	100,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316685		100,00
13/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. COMISSÃO FLAT	0001	001	1612316686	1.000,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. COMISSÃO FLAT	0001	001	1612316686		1.000,00
13/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316691	153,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316691		153,00
13/07/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612316693	508,82	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612316693		508,82
13/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612316694	5.172,02	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612316694		5.172,02
13/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145154	390,50	
13/07/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145154		390,50
13/07/2021	2.01.01.01.01.0050 - GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA						
		Pg.duplicata no. 12471 GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0001	001	1613158869	979,22	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 12471 GMAD CARIRI SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0001	001	1613158869		979,22
13/07/2021	2.01.01.01.01.0051 - JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME						
		Pg.duplicata no. 25537 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	0001	001	1613158871	365,50	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 25537 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	0001	001	1613158871		365,50
					Totais do dia 13:	**29.790,12**	**29.790,12**
14/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281219	10,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281219		10,00
14/07/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. 494-03 FOX DISTRI	0001	001	1612281238	313,66	
14/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 494-03 FOX DISTRI	0001	001	1612281238	18,18	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 494-03 FOX DISTRI	0001	001	1612281238		331,84
14/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 129351002 SUZANO	0001	001	1612281245	1.584,20	
14/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 129351002 SUZANO	0001	001	1612281245	27,43	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 129351002 SUZANO	0001	001	1612281245		1.611,63
14/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 105000010129823 SUZANO	0001	001	1612281454	965,99	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 105000010129823 SUZANO	0001	001	1612281454	31,84	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 105000010129823 SUZANO	0001	001	1612281454		997,83
14/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000063452 SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1612312433	299,00	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0054 - SERILON BRASIL LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000063452 SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1612312433		299,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316732	148,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316732		148,00
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316737	89,14	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316737		89,14
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316744	67,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316744		67,00
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316745	48,50	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316745		48,50
14/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316746	0,45	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316746		0,45
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316747	50,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316747		50,00
14/07/2021	2.01.01.01.01.0054 - SERILON BRASIL LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 63452 SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1612316748	299,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 63452 SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1612316748		299,00
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316752	250,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316752		250,00
14/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316755	3,47	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316755		3,47
14/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612316759	3.600,86	
14/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612316759		3.600,86
					Totais do dia 14:	**7.806,72**	**7.806,72**
15/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281220	74,80	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281220		74,80
15/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente ATACADÃO SETTA	0001	001	1612281221	25,30	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ATACADÃO SETTA	0001	001	1612281221		25,30
15/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente DINIZ SUPERMECADOS	0001	001	1612281222	76,02	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.material de expediente DINIZ SUPERMECADOS	0001	001	1612281222		76,02
15/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281223	10,00	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281223		10,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281224	5,02	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281224		5,02
15/07/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 259120-1 ABC DISTRI	0001	001	1612281234	255,18	
15/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 259120-1 ABC DISTRI	0001	001	1612281234	8,16	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 259120-1 ABC DISTRI	0001	001	1612281234		263,34
15/07/2021	2.01.01.01.01.0011 - PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM. LTDA.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 0037250001 PROMASTER	0001	001	1612281243	645,00	
15/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 0037250001 PROMASTER	0001	001	1612281243	0,91	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 0037250001 PROMASTER	0001	001	1612281243		645,91
15/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 129351003 SUZANO	0001	001	1612281457	1.584,21	
15/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 129351003 SUZANO	0001	001	1612281457	6,33	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 129351003 SUZANO	0001	001	1612281457		1.590,54
15/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 120911001 SUZANO	0001	001	1612281458	733,21	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 120911001 SUZANO	0001	001	1612281458		733,21
15/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131143 SUZANO S.A.	0001	001	1612312438	1.609,59	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131143 SUZANO S.A.	0001	001	1612312438		1.609,59
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612313667	3.200,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612313667		3.200,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612313671	540,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612313671		540,00
15/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313673	4,10	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313673		4,10
15/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313678	100,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313678		100,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313679	579,50	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313679		579,50
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313687	200,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313687		200,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612316762	60,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612316762		60,00
15/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316786	10,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316786		10,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612316788	1.571,19	
15/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612316788		1.571,19
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316801	4.931,81	
15/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316801		4.931,81
15/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159707	0,03	
15/07/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159707		0,03
					Totais do dia 15:	**16.230,36**	**16.230,36**
16/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131198 SUZANO S.A.	0001	001	1612312439	2.414,74	
16/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131198 SUZANO S.A.	0001	001	1612312439		2.414,74
16/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000048129 ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	0001	001	1612312450	307,00	
16/07/2021	2.01.01.01.01.0052 - ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000048129 ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.	0001	001	1612312450		307,00
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000589 PVC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1612312466	1.192,00	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000589 PVC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1612312466		1.192,00
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313694	140,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313694		140,00
16/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612313695	13,99	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612313695		13,99
16/07/2021	2.01.01.01.01.0052 - ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.						
		Pg. Ref. NFE 48129 ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	0001	001	1612313701	307,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. NFE 48129 ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA	0001	001	1612313701		307,00
16/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612313710	100,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612313710		100,00
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313719	1.500,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313719		1.500,00
16/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316809	4.931,81	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316809		4.931,81
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316812	540,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316812		540,00
16/07/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316815	1.245,96	
16/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316815		1.245,96
16/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316816	608,19	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316816		608,19
16/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316817	5.000,00	
16/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316817		5.000,00
					Totais do dia 16:	**18.300,69**	**18.300,69**
17/07/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316820	895,50	
17/07/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316820		895,50
					Totais do dia 17:	**895,50**	**895,50**
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000590 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312467	1.434,00	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000590 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312467		1.434,00
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000591 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312468	1.434,00	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000591 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312468		1.434,00
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000592 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312469	1.434,00	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000592 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312469		1.434,00
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000593 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612312470	1.434,00	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000593 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612312470		1.434,00
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000594 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312471	1.434,00	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000594 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312471		1.434,00
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000595 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612312472	600,00	
19/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000595 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612312472		600,00
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313723	700,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313723		700,00
19/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316818	5.000,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316818		5.000,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316838	8.806,21	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316838		8.806,21
19/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316842	15,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316842		15,00
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316844	1.200,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316844		1.200,00
19/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316846	100,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612316846		100,00
19/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Juros S/ Desconto de Titulo	0001	001	1612316869	100,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Juros S/ Desconto de Titulo	0001	001	1612316869		100,00
19/07/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. CAPITAL & JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316882	2.259,13	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CAPITAL & JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316882		2.259,13
19/07/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316894	0,78	
19/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316894		0,78
19/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316906	651,97	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316906		651,97
19/07/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316911	0,64	
19/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316911		0,64
19/07/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316917	12,78	
19/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612316917		12,78
19/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316944	10,45	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316944		10,45
19/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316947	530,34	
19/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316947		530,34
					Totais do dia 19:	**27.157,30**	**27.157,30**
20/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281225	20,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281225		20,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente POTOSIGNS	0001	001	1612281227	90,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.material de expediente POTOSIGNS	0001	001	1612281227		90,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.duplicata no. CTE 002778974 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS	0001	001	1612281472	72,95	
20/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. CTE 002778974 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS	0001	001	1612281472	0,75	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. CTE 002778974 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS	0001	001	1612281472		73,70
20/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001396 ICB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	0001	001	1612312435	1.000,00	
20/07/2021	2.01.01.01.01.0044 - ICB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001396 ICB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	0001	001	1612312435		1.000,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005632 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312443	339,00	
20/07/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005632 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312443		339,00
20/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316958	530,34	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316958		530,34
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316960	1.918,46	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612316960		1.918,46
20/07/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 176994-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612316969	184,98	
20/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 176994-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612316969	4,81	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 176994-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612316969		189,79
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316970	717,87	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316970		717,87
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316972	400,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316972		400,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316973	250,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316973		250,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref. Energia Eletrica	0001	001	1612316974	558,79	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Energia Eletrica	0001	001	1612316974		558,79
20/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316978	11,06	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316978		11,06
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316980	903,09	
20/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316980		903,09
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145167	28,80	
20/07/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145167		28,80
20/07/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Pg.duplicata no. 5632 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158834	339,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 5632 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158834		339,00
20/07/2021	2.01.01.01.01.0044 - ICB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1396 ICB IND E COMERCIO DE ARTEFATOS	0001	001	1613158867	1.000,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1396 ICB IND E COMERCIO DE ARTEFATOS	0001	001	1613158867		1.000,00
					Totais do dia 20:	**8.369,90**	**8.369,90**
21/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281226	20,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281226		20,00
21/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281228	10,08	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281228		10,08
21/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281229	10,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281229		10,00
21/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/ 1 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXADO LTDA	0001	001	1612281474	271,99	
21/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/ 1 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXADO LTDA	0001	001	1612281474	9,81	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/ 1 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXADO LTDA	0001	001	1612281474		281,80
21/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005644 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312444	685,00	
21/07/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005644 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312444		685,00
21/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005645 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312445	200,00	
21/07/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005645 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312445		200,00
21/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316982	903,09	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316982		903,09
21/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316987	80,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316987		80,00
21/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316988	1.000,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612316988		1.000,00
21/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316989	9,90	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612316989		9,90
21/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316991	2.274,79	
21/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316991		2.274,79
21/07/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 5644 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158836	685,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 5644 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158836		685,00
21/07/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Pg.duplicata no. 5645 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158837	200,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 5645 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158837		200,00
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000496 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696666	14.500,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000496 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696666		14.500,00
					Totais do dia 21:	**20.859,66**	**20.859,66**
22/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313726	10,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313726		10,00
22/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316993	2.274,79	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316993		2.274,79
22/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316994	117,86	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra no Cartão	0001	001	1612316994		117,86
22/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316996	2.392,65	
22/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316996		2.392,65
					Totais do dia 22:	**4.795,30**	**4.795,30**
23/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281230	10,07	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281230		10,07
23/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131533 SUZANO S.A.	0001	001	1612312448	835,86	
23/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131533 SUZANO S.A.	0001	001	1612312448		835,86
23/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313727	3.000,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313727		3.000,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313729	1.580,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313729		1.580,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313742	1.420,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313742		1.420,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316998	30.500,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316998		30.500,00
23/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316999	2.392,65	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612316999		2.392,65
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Emprestimo N/ Data	0001	001	1612317003	122.600,00	
23/07/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		Vr. Ref. Emprestimo N/ Data	0001	001	1612317003		122.600,00
23/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Compra Material de Consumo	0001	001	1612317006	79,30	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra Material de Consumo	0001	001	1612317006		79,30
23/07/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612317007	158,32	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612317007		158,32
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317010	1.020,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317010		1.020,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317015	1.900,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317015		1.900,00
23/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317016	20,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317016		20,00
23/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317018	10,45	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317018		10,45
23/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317020	10,45	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317020		10,45
23/07/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		Pg. Ref. BB Giro Pronampe	0001	001	1612317021	2.300,31	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. BB Giro Pronampe	0001	001	1612317021		2.300,31
23/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612317025	81.208,52	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612317025		81.208,52
23/07/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145141	18.687,17	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145141		18.687,17
23/07/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145144	158,68	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145144		158,68
23/07/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145147	158,68	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145147		158,68
23/07/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145163	2.944,93	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145163		2.944,93
23/07/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145168	3.154,48	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145168		3.154,48
					Totais do dia 23:	**274.149,87**	**274.149,87**
26/07/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 259120-2 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612281236	255,16	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 259120-2 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612281236		255,16
26/07/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 432599/ 3 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612281239	1.024,85	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 432599/ 3 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612281239	134,29	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 432599/ 3 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612281239		1.159,14
26/07/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 434330/ 1 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612281240	1.004,53	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 434330/ 1 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612281240	114,40	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 434330/ 1 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612281240		1.118,93
26/07/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 434330/ 2 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612281241	1.004,53	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 434330/ 2 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612281241	6,68	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 434330/ 2 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612281241		1.011,21
26/07/2021	2.01.01.01.01.0011 - PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM. LTDA.						
		Pg.duplicata no. 00372500002 PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM . LTDA	0001	001	1612281244	645,00	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 00372500002 PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM . LTDA	0001	001	1612281244	2,74	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 00372500002 PROMASTER INS. GRAF. IND. E COM . LTDA	0001	001	1612281244		647,74
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010130857 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281246	308,42	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 10500010130857 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281246	3,38	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010130857 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281246		311,80
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 105000010128954 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281247	4.224,73	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 105000010128954 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281247	324,97	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 105000010128954 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281247		4.549,70
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010129823 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281455	965,99	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 10500010129823 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281455	49,53	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010129823 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281455		1.015,52
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010130112 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281456	1.552,58	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 10500010130112 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281456	79,61	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010130112 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281456		1.632,19
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010129823 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281459	966,00	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 10500010129823 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281459	24,76	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010129823 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281459		990,76
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 105000010130112 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281460	1.552,58	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 105000010130112 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281460	39,80	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 105000010130112 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281460		1.592,38
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010128954 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281461	4.224,72	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 10500010128954 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281461	92,85	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010128954 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281461		4.317,57

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 130337001 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281462	850,25	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 130337001 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281462	6,78	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 130337001 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281462		857,03
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010130112 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281464	1.552,58	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010130112 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281464		1.552,58
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 130749001 SUZANO S/A	0001	001	1612281465	644,27	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 130749001 SUZANO S/A	0001	001	1612281465		644,27
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 28682286000151 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281466	2.088,06	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 28682286000151 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281466		2.088,05
26/07/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg.duplicata no. 28682286000151 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281466		0,01
26/07/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.duplicata no. FRETES	0001	001	1612281473	94,35	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. FRETES	0001	001	1612281473	0,76	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. FRETES	0001	001	1612281473		95,11
26/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 86581 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281475	194,16	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 86581 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281475	7,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 86581 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281475		201,16
26/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/ 2 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281476	271,99	
26/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/ 2 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281476	8,35	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/ 2 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281476		280,34

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. Ref. DGB ROLAMENTOS	0001	001	1612317163	24,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. DGB ROLAMENTOS	0001	001	1612317163		24,00
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317174	80,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317174		80,00
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317177	89,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317177		89,00
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317178	213,59	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317178		213,59
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317184	21,80	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317184		21,80
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317186	1.860,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317186		1.860,00
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317188	800,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317188		800,00
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317191	80,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317191		80,00
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317193	20,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317193		20,00
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317194	1.000,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317194		1.000,00
26/07/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Ref. Taxa	0001	001	1612317199	307,46	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Taxa	0001	001	1612317199		307,46
26/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone OI	0001	001	1612317202	92,30	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Telefone OI	0001	001	1612317202		92,30
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317205	1.368,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317205		1.368,00
26/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317206	1.500,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317206		1.500,00
26/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317210	8,92	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317210		8,92
26/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317214	19,90	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317214		19,90
26/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317217	10,45	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317217		10,45
26/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317218	31.816,06	
26/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317218		31.816,06
26/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145135	96,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145135		96,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145137	96,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145137		96,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145169	192,00	
26/07/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145169		192,00
26/07/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145352	5.815,36	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145352		5.815,36
26/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131658 SUZANO S.A.	0001	001	1613159268	2.088,06	
26/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131658 SUZANO S.A.	0001	001	1613159268		2.088,06
26/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000501 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696667	8.000,00	
26/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000501 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696667		8.000,00
					Totais do dia 26:	**79.919,55**	**79.919,55**
27/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131659 SUZANO S.A.	0001	001	1612312441	11.329,65	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000131659 SUZANO S.A.	0001	001	1612312441		11.329,65
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317226	30,15	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317226		30,15
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317227	20,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317227		20,00
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317228	220,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317228		220,00
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317229	65,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317229		65,00
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317230	3.194,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317230		3.194,00
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317232	50,00	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317232		50,00
27/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317233	3.579,15	
27/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317233		3.579,15
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145160	17.420,91	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145160		17.420,91
27/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145170	17.420,91	
27/07/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145170		17.420,91
27/07/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131659 SUZANO S.A.	0001	001	1613159279	6.797,79	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 131659 SUZANO S.A.	0001	001	1613159279		6.797,79
					Totais do dia 27:	**60.127,56**	**60.127,56**
28/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281231	10,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281231		10,00
28/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281232	10,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281232		10,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1047/1 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612281242	1.198,33	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 1047/1 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612281242		1.198,33
28/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000007841 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312432	4.246,00	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000007841 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312432		4.246,00
28/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000088732 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	1612312446	752,16	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000088732 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	1612312446		752,16
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317235	280,34	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317235		280,34
28/07/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 7841 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612317238	4.246,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 7841 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612317238		4.246,00
28/07/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612317249	183,25	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612317249		183,25
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317255	5.000,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317255		5.000,00
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317259	407,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317259		407,00
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317285	18.743,24	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317285		18.743,24
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Duplicata de Cliente Descontada no Banco	0001	001	1612317352	7.989,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Duplicata de Cliente Descontada no Banco	0001	001	1612317352		7.989,00
28/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145133	16,60	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145133		16,60
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145171	16,60	
28/07/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145171		16,60
					Totais do dia 28:	**43.098,52**	**43.098,52**
29/07/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281233	10,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. GASOLINA	0001	001	1612281233		10,00
29/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000021362 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1612312447	317,78	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0025 - SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000021362 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0001	001	1612312447		317,78
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000596 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1612312473	1.100,00	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000596 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1612312473		1.100,00
29/07/2021	2.01.01.01.01.0025 - SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 21362 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0001	001	1612317364	317,78	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 21362 SMARTCOPY COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0001	001	1612317364		317,78
29/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317368	3,14	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317368		3,14
29/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317372	13,71	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317372		13,71
29/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317374	334,63	
29/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317374		334,63
					Totais do dia 29:	**2.097,04**	**2.097,04**
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317376	1.100,00	
30/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317376		1.100,00
30/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317410	185,30	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317410		185,30
30/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317411	305,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317411		305,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317412	1.000,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317412		1.000,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317413	400,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317413		400,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317414	100,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317414		100,00
30/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317415	1.000,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317415		1.000,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317416	1,40	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317416		1,40
30/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317417	1,40	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317417		1,40
30/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317418	9,90	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317418		9,90
30/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317420	263,01	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317420		263,01
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317421	3.637,48	
30/07/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317421		3.637,48
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317422	400,99	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317422		400,99
30/07/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612317431	444,29	
30/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612317431	18,55	
30/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612317431	88,85	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1612317431		551,69
30/07/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612317432	417,78	
30/07/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612317432	17,46	
30/07/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612317432	83,55	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1612317432		518,79
					Totais do dia 30:	**9.474,96**	**9.474,96**
31/07/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 259120/3 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612314314	255,16	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. NFE 259120/3 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612314314		255,16
31/07/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 07/2021	0001	001	1613149394	451,25	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 07/2021	0001	001	1613149394		451,25
31/07/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 07/2021	0001	001	1613149406	2.078,50	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 07/2021	0001	001	1613149406		2.078,50
31/07/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 07/2021	0001	001	1613149881	1.514,30	
31/07/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 07/2021	0001	001	1613149881		1.514,30
31/07/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 07/2021	0001	001	1613149902	1.514,30	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 07/2021	0001	001	1613149902		1.514,30
31/07/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 07/2021	0001	001	1613149920	328,76	
31/07/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 07/2021	0001	001	1613149920		328,76
31/07/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 07/2021	0001	001	1613149939	328,76	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 07/2021	0001	001	1613149939		328,76
31/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 07/2021	0001	001	1613206714	996,26	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 07/2021	0001	001	1613206714		996,26
31/07/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref depreciação 2/120 NF 2	0001	001	1613526262	601,05	
31/07/2021	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref depreciação 2/120 NF 2	0001	001	1613526262		601,05
					Totais do dia 31:	**8.068,34**	**8.068,34**
					Totais do mês de Julho:	**745.595,90**	**745.595,90**
02/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. NFE 130337002 SUZANO S A	0001	001	1612281467	850,25	
02/08/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 130337002 SUZANO S A	0001	001	1612281467	3,39	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 130337002 SUZANO S A	0001	001	1612281467		853,64
02/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/3 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281477	271,99	
02/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/3 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281477	8,35	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/3 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281477		280,34
02/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000007867 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312483	9.570,00	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000007867 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312483		9.570,00
02/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000007868 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312484	9.000,00	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000007868 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312484		9.000,00
02/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001175 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312489	2.786,50	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001175 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312489		2.786,50
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000597 DJ - HOTELARIA S/A	0001	001	1612312507	147,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000597 DJ - HOTELARIA S/A	0001	001	1612312507		147,00

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313744	5,30	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313744		5,30
02/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612317447	100,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612317447		100,00
02/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317449	18,50	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317449		18,50
02/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 7867 & 7868 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612317452	18.570,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 7867 & 7868 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612317452		18.570,00
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317461	112,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317461		112,00
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317470	150,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317470		150,00
02/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317473	50,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317473		50,00
02/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Compra de Material de Consumo	0001	001	1612317477	700,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Compra de Material de Consumo	0001	001	1612317477		700,00
02/08/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612317481	550,12	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612317481		550,12
02/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Telefone Oi Movel	0001	001	1612317488	106,25	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Telefone Oi Movel	0001	001	1612317488		106,25
02/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317489	2,42	
02/08/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317489		2,42
02/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317490	57,27	
02/08/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317490		57,27
02/08/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317492	59,69	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317492		59,69
02/08/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612317493	38,77	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612317493		38,77
02/08/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pg. Ref. IOF	0001	001	1612317494	63,15	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. IOF	0001	001	1612317494		63,15
02/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317495	21.652,46	
02/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317495		21.652,46
02/08/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613141217	3,09	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613141217		3,09
02/08/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613142059	4,85	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613142059		4,85
02/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145241	7,94	
02/08/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145241		7,94
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000602 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696668	15.000,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000602 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696668		15.000,00
					Totais do dia 02:	**79.889,29**	**79.889,29**
03/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281480	10,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281480		10,00
03/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 86581 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281508	194,16	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 86581 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281508		194,16
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317497	50,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317497		50,00
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317498	900,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317498		900,00
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317501	244,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317501		244,00
03/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317513	130,75	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317513		130,75
03/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317516	1.000,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317516		1.000,00
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317520	1.450,09	
03/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612317520		1.450,09
03/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317525	1.068,82	
03/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317525		1.068,82
03/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159708	4,59	
03/08/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159708		4,59
					Totais do dia 03:	**5.052,41**	**5.052,41**
04/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612281481	50,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612281481		50,00
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000598 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312508	1.434,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000598 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312508		1.434,00
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000599 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312509	1.434,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000599 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312509		1.434,00
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000600 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312510	1.434,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000600 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312510		1.434,00
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000601 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612312511	1.434,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000601 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612312511		1.434,00
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000602 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312512	1.434,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000602 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312512		1.434,00
04/08/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000603 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1612312513	240,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000603 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1612312513		240,00
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317528	60,00	
04/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317528		60,00
04/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317541	235,40	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317541		235,40
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317550	397,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317550		397,00
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317552	80,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317552		80,00
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317553	192,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317553		192,00
04/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317555	1,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317555		1,00
04/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317567	1.068,82	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317567		1.068,82
04/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317569	1.964,22	
04/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317569		1.964,22
					Totais do dia 04:	**11.458,44**	**11.458,44**
05/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000132046 SUZANO S.A.	0001	001	1612312495	2.336,80	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000132046 SUZANO S.A.	0001	001	1612312495		2.336,80
05/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000132049 SUZANO S.A.	0001	001	1612312496	7.271,29	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000132049 SUZANO S.A.	0001	001	1612312496		7.271,29
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000604 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1612312514	3.375,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000604 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1612312514		3.375,00
05/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317576	1.964,22	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317576		1.964,22
05/08/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612317577	57,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612317577		57,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612317583	120,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612317583		120,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317586	628,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317586		628,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317592	2.769,22	
05/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317592		2.769,22
05/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 132046	0001	001	1613159303	2.336,80	
05/08/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg.duplicata no. 132046	0001	001	1613159303		2.336,80
					Totais do dia 05:	**20.858,33**	**20.858,33**
06/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005755 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312499	190,00	
06/08/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000005755 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612312499		190,00
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000605 E & M HIPER SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1612312515	400,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000605 E & M HIPER SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1612312515		400,00
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000606 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1612312516	1.701,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000606 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1612312516		1.701,00
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000607 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312517	1.560,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000607 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312517		1.560,00
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000609 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312518	1.200,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000609 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312518		1.200,00
06/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317596	2.769,22	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317596		2.769,22
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317601	260,00	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317601		260,00
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612317602	5.733,40	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612317602		5.733,40
06/08/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Pg.duplicata no. NFE 5755 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612317604	190,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 5755 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1612317604		190,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317610	3.000,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317610		3.000,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317621	2.200,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317621		2.200,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317622	60,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317622		60,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317623	252,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317623		252,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317667	1.000,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317667		1.000,00
06/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317668	772,50	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317668		772,50
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317671	500,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317671		500,00
06/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa de Desconto de Titulo	0001	001	1612317672	86,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa de Desconto de Titulo	0001	001	1612317672		86,00
06/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317673	22,49	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317673		22,49
06/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317674	4.858,81	
06/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317674		4.858,81
					Totais do dia 06:	**26.755,42**	**26.755,42**
07/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000046801 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612312488	336,12	
07/08/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000046801 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612312488		336,12
07/08/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		Pg.duplicata no. 46801 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1613158842	336,12	
07/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 46801 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1613158842		336,12
					Totais do dia 07:	**672,24**	**672,24**
09/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612281490	100,06	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612281490		100,06
09/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317684	4.858,81	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317684		4.858,81
09/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317686	4.958,87	
09/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317686		4.958,87
09/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145214	399,25	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145214		399,25
09/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145217	116,31	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145217		116,31
09/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145229	28,59	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145229		28,59
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145242	544,15	
09/08/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145242		544,15
					Totais do dia 09:	**11.006,04**	**11.006,04**
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317679	63,60	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317679		63,60
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317680	3.986,63	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317680		3.986,63
10/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Pg. Ref. Cartão de Credito ELO	0001	001	1612317681	4.091,36	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Cartão de Credito ELO	0001	001	1612317681		4.091,36
10/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317691	4.958,87	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317691		4.958,87
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317697	5.000,00	
10/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317697		5.000,00
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145219	465,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145219		465,00
10/08/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	0001	001	1613145238	338,73	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	0001	001	1613145238		338,73
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145243	505,67	
10/08/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145243		505,67
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145353	18,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145353		18,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145355	316,06	
10/08/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145355		316,06
					Totais do dia 10:	**19.743,92**	**19.743,92**
11/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001211 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312490	842,14	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001211 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312490		842,14
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000610 MARIA CECILIA PEMENTEL SOBREIRA	0001	001	1612312519	890,00	
11/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000610 MARIA CECILIA PEMENTEL SOBREIRA	0001	001	1612312519		890,00
11/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317703	5.000,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317703		5.000,00
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317705	4.430,55	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317705		4.430,55
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317709	1.320,00	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317709		1.320,00
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317713	60,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317713		60,00
11/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317714	1.500,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317714		1.500,00
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317715	50,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317715		50,00
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. ABC DISTRIBUIDORA S A	0001	001	1612317719	261,79	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. ABC DISTRIBUIDORA S A	0001	001	1612317719		261,79
11/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/4 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612317721	271,99	
11/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/4 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612317721	9,81	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 438473/4 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612317721		281,80
11/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317753	310,17	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317753		310,17
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Desconto de Titulo	0001	001	1612317757	59,79	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Desconto de Titulo	0001	001	1612317757		59,79
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Desconto de Titulo	0001	001	1612317759	10,60	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Desconto de Titulo	0001	001	1612317759		10,60
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Desconto de Titulo	0001	001	1612317762	95,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Desconto de Titulo	0001	001	1612317762		95,00
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317763	10,45	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317763		10,45
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317765	0,60	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317765		0,60
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317767	1,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317767		1,00
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317769	66,45	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317769		66,45
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317771	153,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317771		153,00
11/08/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612317773	523,88	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612317773		523,88
11/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317776	2.633,98	
11/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317776		2.633,98
11/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145244	4,65	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145244		4,65
11/08/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145245	619,29	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145245		619,29
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145354	560,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145354		560,00
					Totais do dia 11:	**19.685,14**	**19.685,14**
12/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010130857 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281506	308,41	
12/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 10500010130857 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281506	5,64	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010130857 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612281506		314,05
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000007947 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312485	1.420,00	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000007947 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312485		1.420,00
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000071519 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTD	0001	001	1612312493	114,48	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0059 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTD						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000071519 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTD	0001	001	1612312493		114,48
12/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317780	2.633,98	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317780		2.633,98
12/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612317829	4,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612317829		4,00
12/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612317834	100,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612317834		100,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0059 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTD						
		Pg.duplicata no. NFE 71519 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA	0001	001	1612317840	114,48	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 71519 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA	0001	001	1612317840		114,44
12/08/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg.duplicata no. NFE 71519 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA	0001	001	1612317840		0,04
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317844	80,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317844		80,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 7947 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612317850	1.420,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 7947 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612317850		1.420,00
12/08/2021	2.01.01.01.01.0055 - ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 682/ 1 ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612317858	430,00	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. NFE 682/ 1 ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612317858		230,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 682/ 1 ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612317858		200,00
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000682 ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612317865	430,00	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0055 - ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000682 ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612317865		430,00
12/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317876	19,62	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317876		19,62
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317886	45,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317886		45,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317889	4.931,09	
12/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317889		4.931,09
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145235	428,85	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145235		428,85
12/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145246	5,60	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145246		5,60
12/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145247	434,45	
12/08/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145247		434,45
					Totais do dia 12:	**12.925,60**	**12.925,60**
13/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317894	4.931,09	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317894		4.931,09
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317895	1.980,00	
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317895		1.980,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317896	2.951,09	
13/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317896		2.951,09
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145234	200,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145234		200,00
13/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145248	4,29	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145248		4,29
13/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145249	230,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145249		230,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145250	184,84	
13/08/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145250		184,84
					Totais do dia 13:	**10.481,31**	**10.481,31**
16/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317491	1.221,15	
16/08/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317491		1.221,15
16/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317900	2.951,09	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317900		2.951,09
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317903	2.760,00	
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612317903		2.760,00
16/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317905	41,30	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317905		41,30
16/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317908	56,69	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317908		56,69
16/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317909	15,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317909		15,00
16/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317910	15,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317910		15,00
16/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317911	59,24	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317911		59,24
16/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317912	32,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612317912		32,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317913	230,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317913		230,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. CARTORIO	0001	001	1612317914	1.566,08	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. CARTORIO	0001	001	1612317914		1.566,08
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317922	410,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612317922		410,00
16/08/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317929	1.221,15	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317929		1.221,15
16/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317934	10,45	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612317934		10,45
16/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317939	3.848,00	
16/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317939		3.848,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145230	31,90	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145230		31,90
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145233	66,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145233		66,00
16/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145251	2,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145251		2,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145356	33,29	
16/08/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145356		33,29
					Totais do dia 16:	**14.570,34**	**14.570,34**
17/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001240 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312491	827,76	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001240 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312491		827,76
17/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000014551 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	1612312494	242,00	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0058 - ALUMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000014551 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	1612312494		242,00
17/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000091091 O NOVO MERCADO ESCOLA DE MARKETING LTDA	0001	001	1612312503	99,40	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0060 - O NOVO MERCADO ESCOLA DE MARKETING LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000091091 O NOVO MERCADO ESCOLA DE MARKETING LTDA	0001	001	1612312503		99,40
17/08/2021	2.01.01.01.01.0058 - ALUMIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. NFE 14551 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0001	001	1612314316	242,00	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. NFE 14551 ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0001	001	1612314316		242,00
17/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317943	3.848,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317943		3.848,00
17/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. CAPITAL S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317945	254,40	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CAPITAL S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317945		254,40
17/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317960	897,60	
17/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317960		897,60
17/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317966	897,60	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612317966		897,60
17/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317972	5.000,00	
17/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317972		5.000,00
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145218	242,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145218		242,00
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145231	1.586,77	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145231		1.586,77
17/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145252	0,66	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145252		0,66
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145358	1.829,43	
17/08/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145358		1.829,43
17/08/2021	2.01.01.01.01.0060 - O NOVO MERCADO ESCOLA DE MARKETING LTDA						
		Pg.duplicata no. 91091 O NOVO MERCADO ESCOLA DE MARKETING LTDA	0001	001	1613158893	99,40	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 91091 O NOVO MERCADO ESCOLA DE MARKETING LTDA	0001	001	1613158893		99,40
					Totais do dia 17:	**16.067,02**	**16.067,02**
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000612 THESAINT LTDA	0001	001	1612312520	8.760,00	
18/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000612 THESAINT LTDA	0001	001	1612312520		8.760,00
18/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 PAG.NetoTur	0001	001	1613145215	105,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 PAG.NetoTur	0001	001	1613145215		105,00
18/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145216	2,42	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145216		2,42
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145253	195,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145253		195,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145359	302,42	
18/08/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145359		302,42
					Totais do dia 18:	**9.364,84**	**9.364,84**
19/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 000007336 GRAFISINTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE GRAFITE EIRELI	0001	001	1612312502	195,00	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0057 - GRAFISINTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE GRAFITE EIRELI						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 000007336 GRAFISINTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE GRAFITE EIRELI	0001	001	1612312502		195,00
19/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317981	5.000,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612317981		5.000,00
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612317982	25.861,83	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612317982		25.861,83
19/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612317986	1.609,50	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612317986		1.609,50
19/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref. Energia Eletrica	0001	001	1612318024	3.107,40	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Energia Eletrica	0001	001	1612318024		3.107,40
19/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Ref. Energia Eletrica	0001	001	1612318027	516,71	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Energia Eletrica	0001	001	1612318027		516,71
19/08/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 4665796 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318029	93,35	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 4665796 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318029		93,35
19/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004665796 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318045	93,35	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004665796 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318045		93,35
19/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. CAPITAL S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318049	1.109,23	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. CAPITAL S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318049		1.109,23
19/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. IOF S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318143	0,09	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. IOF S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318143		0,09
19/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318145	1,46	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318145		1,46
19/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318147	0,74	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318147		0,74
19/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318148	22,23	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318148		22,23
19/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318151	0,09	
19/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318151		0,09
19/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318153	1,46	
19/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318153		1,46
19/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318154	0,74	
19/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318154		0,74
19/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318155	22,23	
19/08/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318155		22,23
19/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria DESCONTO DE TITULO Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318156	100,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria DESCONTO DE TITULO Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318156		100,00
19/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612318169	14.301,12	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612318169		14.301,12
19/08/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145254	2.518,80	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145254		2.518,80
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145360	2.518,80	
19/08/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145360		2.518,80
19/08/2021	2.01.01.01.01.0057 - GRAFISINTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE GRAFITE EIRELI						
		Pg.duplicata no. 7336 GRAFISINTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE GRAFITE EIRELI	0001	001	1613158878	195,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 7336 GRAFISINTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE GRAFITE EIRELI	0001	001	1613158878		195,00
					Totais do dia 19:	**57.269,13**	**57.269,13**
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000613 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612312521	135,00	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000613 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612312521		135,00
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000614 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312522	2.056,60	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000614 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312522		2.056,60
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000615 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312523	2.056,60	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000615 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312523		2.056,60
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000616 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312524	2.056,60	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000616 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312524		2.056,60
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000617 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612312525	2.056,60	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000617 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612312525		2.056,60
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000618 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312526	2.056,60	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000618 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612312526		2.056,60
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data Desconto de Títulos	0001	001	1612318171	8.439,68	
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data Desconto de Títulos	0001	001	1612318171		8.439,68
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318172	3.000,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318172		3.000,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318173	1.000,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318173		1.000,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318174	1.300,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318174		1.300,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612318175	125,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612318175		125,00
20/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 88732/4 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612318182	250,70	
20/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.duplicata no. NFE 88732/4 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612318182	6,35	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 88732/4 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612318182		257,05
20/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 79875/1 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612318220	433,98	
20/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 79875/1 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612318220	21,94	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. NFE 79875/1 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612318220		216,99
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. NFE 79875/1 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612318220		238,93
20/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone OI MOVEL	0001	001	1612318222	95,03	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Telefone OI MOVEL	0001	001	1612318222		95,03
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318225	1.000,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318225		1.000,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318230	30,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318230		30,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318231	150,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318231		150,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318233	1.200,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318233		1.200,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318234	1.000,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318234		1.000,00
20/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318235	772,50	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318235		772,50
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318236	1.370,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318236		1.370,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318237	4.000,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318237		4.000,00
20/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Título	0001	001	1612318238	100,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Título	0001	001	1612318238		100,00
20/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318239	10,45	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318239		10,45
20/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318240	10,45	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318240		10,45
20/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318241	40,15	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318241		40,15
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318242	7.259,88	
20/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318242		7.259,88
20/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000550 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696669	7.500,00	
20/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000550 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696669		7.500,00
					Totais do dia 20:	**49.534,11**	**49.534,11**
22/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.manutenção ref. CARAJAS	0001	001	1612281485	240,91	
22/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.manutenção ref. CARAJAS	0001	001	1612281485		240,91
					Totais do dia 22:	**240,91**	**240,91**
23/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313758	100,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313758		100,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313761	500,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313761		500,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318243	3.375,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318243		3.375,00
23/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612318244	240,91	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612318244		240,91
23/08/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612318245	100,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Fretes	0001	001	1612318245		100,00
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318249	540,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318249		540,00
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318250	800,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318250		800,00
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318253	420,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318253		420,00
23/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318254	10,45	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318254		10,45
23/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318257	12,07	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318257		12,07
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318258	990,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318258		990,00
23/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612318266	1.741,57	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612318266		1.741,57
					Totais do dia 23:	**8.830,00**	**8.830,00**
24/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281484	100,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281484		100,00
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318267	135,00	
24/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318267		135,00
24/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612318274	100,00	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612318274		100,00
24/08/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 4673510 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318278	84,97	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 4673510 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318278		84,97
24/08/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 4673281 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318293	84,98	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 4673281 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318293		84,98
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004673510 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318300	84,97	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004673510 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318300		84,97
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004673281 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318302	84,98	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Vr. Materiais para Consumo Ref. NFE 004673281 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1612318302		84,98
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. CARTORIO	0001	001	1612318308	1.138,82	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. CARTORIO	0001	001	1612318308		1.138,82
24/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318311	1.273,77	
24/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318311		1.273,77
					Totais do dia 24:	**3.087,49**	**3.087,49**
25/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.manutenção ref. MWN	0001	001	1612281486	100,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.manutenção ref. MWN	0001	001	1612281486		100,00
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 129911002 SUZANO	0001	001	1612281494	733,21	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 129911002 SUZANO	0001	001	1612281494	22,54	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 129911002 SUZANO	0001	001	1612281494		755,75
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143001 SUZANO	0001	001	1612281495	536,54	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143001 SUZANO	0001	001	1612281495	14,40	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131143001 SUZANO	0001	001	1612281495		550,94
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143002 SUZANO	0001	001	1612281496	644,25	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143002 SUZANO	0001	001	1612281496	17,20	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131143002 SUZANO	0001	001	1612281496		661,45
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131198001 SUZANO	0001	001	1612281497	804,93	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131198001 SUZANO	0001	001	1612281497	20,33	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131198001 SUZANO	0001	001	1612281497		825,26
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143002 SUZANO	0001	001	1612281498	536,52	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143002 SUZANO	0001	001	1612281498	9,36	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 131143002 SUZANO	0001	001	1612281498		545,88
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143002 SUZANO	0001	001	1612281499	804,91	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143002 SUZANO	0001	001	1612281499	12,84	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131143002 SUZANO	0001	001	1612281499		817,75
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281500	733,21	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281500	8,82	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281500		742,03
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281501	644,25	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281501	7,74	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281501		651,99
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281502	536,53	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281502	4,32	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281502		540,85
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281503	804,90	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281503	5,35	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131143003 SUZANO	0001	001	1612281503		810,25
25/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143004 SUZANO	0001	001	1612281505	1.552,59	
25/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143004 SUZANO	0001	001	1612281505	130,80	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131143004 SUZANO	0001	001	1612281505		1.683,39
25/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. NFE 88732/ 2 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281509	250,70	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 88732/ 2 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612281509		250,70
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000619 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1612312527	2.000,00	
25/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000619 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1612312527		2.000,00
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318315	3.300,00	
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318315		3.300,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Ref. Agua	0001	001	1612318318	153,36	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Agua	0001	001	1612318318		153,36
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318433	5.689,60	
25/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318433		5.689,60
					Totais do dia 25:	**20.079,20**	**20.079,20**
26/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612281483	100,04	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612281483		100,04
26/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281487	10,07	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281487		10,07
26/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 10500010130859 SUZANO	0001	001	1612281507	2.265,93	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10500010130859 SUZANO	0001	001	1612281507		2.265,93
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313766	45,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313766		45,00
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318434	70,00	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318434		70,00
26/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612318441	17,47	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612318441		17,47
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318442	260,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318442		260,00
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318443	957,66	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318443		957,66
26/08/2021	2.01.01.01.01.0008 - FOX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI						
		Pg.duplicata no. NFE 502/ 2 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612318444	551,67	
26/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 502/ 2 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612318444	49,64	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 502/ 2 FOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	0001	001	1612318444		601,31
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318497	1.200,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318497		1.200,00
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318499	55,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318499		55,00
26/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318501	10,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318501		10,00
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318503	1.820,10	
26/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318503		1.820,10
26/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318504	3.577,31	
26/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318504		3.577,31
26/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159709	0,66	
26/08/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159709		0,66
					Totais do dia 26:	**10.990,55**	**10.990,55**
27/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281488	10,00	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281488		10,00
27/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000008045 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312486	8.349,99	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000008045 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612312486		8.349,99
27/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000132996 SUZANO S.A.	0001	001	1612312497	1.879,78	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000132996 SUZANO S.A.	0001	001	1612312497		1.879,78
27/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000176839 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1612312504	2.151,08	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0016 - UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000176839 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1612312504		2.151,08
27/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000003664 ZINCMAG CLICHERIA EIRELI	0001	001	1612312506	293,80	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0056 - ZINCMAG CLICHERIA EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000003664 ZINCMAG CLICHERIA EIRELI	0001	001	1612312506		293,80
27/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612313776	2.000,00	
27/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612313776		2.000,00
27/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318505	3.577,31	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318505		3.577,31
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318506	260,00	
27/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318506		260,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data Desconto de Títulos	0001	001	1612318509	11.685,77	
27/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data Desconto de Títulos	0001	001	1612318509		11.685,77
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318510	800,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318510		800,00
27/08/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 8045 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612318515	8.349,99	
27/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 8045 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612318515	0,01	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 8045 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612318515		8.350,00
27/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Título	0001	001	1612318522	100,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Título	0001	001	1612318522		100,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318544	881,54	
27/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318544		881,54
27/08/2021	2.01.01.01.01.0016 - UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI						
		Pg.duplicata no. 176839 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1613150177	2.151,08	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 176839 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1613150177		2.151,08
27/08/2021	2.01.01.01.01.0056 - ZINCMAG CLICHERIA EIRELI						
		Pg.duplicata no. 3664 ZINCMAG CLICHERIA EIRELI	0001	001	1613158876	293,80	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 3664 ZINCMAG CLICHERIA EIRELI	0001	001	1613158876		293,80
					Totais do dia 27:	**42.784,15**	**42.784,15**
30/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133060 SUZANO S.A.	0001	001	1612312498	4.742,03	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133060 SUZANO S.A.	0001	001	1612312498		4.742,03
30/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318554	881,54	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318554		881,54
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318556	300,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318556		300,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318560	1.505,00	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318560		1.505,00
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318562	101,60	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318562		101,60
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318589	169,65	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318589		169,65
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318590	100,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318590		100,00
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318591	70,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318591		70,00
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318592	28,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318592		28,00
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318593	41,94	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318593		41,94
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318594	18,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318594		18,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318711	200,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318711		200,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318715	3.000,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318715		3.000,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318717	1.800,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318717		1.800,00
30/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318718	20,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318718		20,00
30/08/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612318723	183,25	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612318723		183,25
30/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318730	4.808,98	
30/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318730		4.808,98
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145232	146,58	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145232		146,58
30/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 133060 SUZANO S.A.	0001	001	1613159545	4.742,03	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 133060 SUZANO S.A.	0001	001	1613159545		4.742,03
					Totais do dia 30:	**22.858,60**	**22.858,60**
31/08/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281489	10,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612281489		10,00
31/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 131143004 SUZANO	0001	001	1612281504	733,22	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 131143004 SUZANO	0001	001	1612281504	0,98	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 131143004 SUZANO	0001	001	1612281504		734,20
31/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. SUZANO 10500010132046	0001	001	1612282575	584,20	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. SUZANO 10500010132046	0001	001	1612282575		584,20
31/08/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. SUZANO 10500010131659	0001	001	1612282577	2.265,93	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. SUZANO 10500010131659	0001	001	1612282577		2.265,93
31/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 088732/ 3 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612282586	250,76	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 088732/ 3 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	0001	001	1612282586		250,76
31/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001289 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312492	2.794,71	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000001289 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612312492		2.794,71
31/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318737	4.808,98	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318737		4.808,98
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612318740	16.270,57	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612318740		16.270,57
31/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318755	1.860,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318755		1.860,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318761	2.628,03	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318761		2.628,03
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Títulos	0001	001	1612318786	100,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Títulos	0001	001	1612318786		100,00
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318787	2,80	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318787		2,80
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318788	7,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318788		7,00
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318790	5,60	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318790		5,60
31/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318794	316,79	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612318794		316,79
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318795	2.547,18	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612318795		2.547,18
31/08/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612318799	159,10	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612318799		159,10
31/08/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145255	146,58	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145255		146,58
31/08/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 08/2021	0001	001	1613149395	918,69	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 08/2021	0001	001	1613149395		918,69
31/08/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 08/2021	0001	001	1613149407	4.231,52	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 08/2021	0001	001	1613149407		4.231,52
31/08/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 08/2021	0001	001	1613149882	2.877,44	
31/08/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 08/2021	0001	001	1613149882		2.877,44
31/08/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 08/2021	0001	001	1613149905	2.877,44	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 08/2021	0001	001	1613149905		2.877,44
31/08/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 08/2021	0001	001	1613149921	624,71	
31/08/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 08/2021	0001	001	1613149921		624,71
31/08/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 08/2021	0001	001	1613149940	624,71	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 08/2021	0001	001	1613149940		624,71
31/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 08/2021	0001	001	1613206717	1.885,70	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 08/2021	0001	001	1613206717		1.885,70
31/08/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref depreciação 3/120 NF 2	0001	001	1613526260	601,05	
31/08/2021	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações						
		Vr. ref depreciação 3/120 NF 2	0001	001	1613526260		601,05
31/08/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1613526873	444,29	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1613526873	20,49	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1613526873	88,85	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1613526873		553,63
31/08/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613527726	417,78	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613527726	19,28	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613527726	83,55	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613527726		520,61
					Totais do dia 31:	**51.207,93**	**51.207,93**
					Totais do mês de Agosto:	**525.412,41**	**525.412,41**
01/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282553	20,01	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282553		20,01
01/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000265748 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612313355	758,00	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000265748 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612313355		758,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000444417 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313371	50,00	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000444417 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313371		50,00
01/09/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000621 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313379	3.504,60	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000621 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313379		3.504,60
01/09/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000622 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313380	1.168,20	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000622 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313380		1.168,20
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000623 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313381	1.168,20	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000623 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313381		1.168,20
01/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313800	100,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313800		100,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612318834	1.550,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612318834		1.550,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612318836	5.972,22	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612318836		5.972,22
01/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318837	210,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612318837		210,00
01/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 265748 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612318851	758,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 265748 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612318851		758,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Comrpa de Material de Consumo	0001	001	1612318854	650,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Comrpa de Material de Consumo	0001	001	1612318854		650,00
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612318855	7.800,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1612318855		7.800,00
01/09/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 1175/ 1 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612318856	696,63	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 1175/ 1 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612318856		696,63
01/09/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318857	57,20	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318857		57,20
01/09/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318874	57,20	
01/09/2021	2.03.01.07.01.0001 - BB Giro Nº 875603547						
		JUROS S/ EMPRESTIMO	0001	001	1612318874		57,20
01/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Títulos	0001	001	1612318876	89,58	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Títulos	0001	001	1612318876		89,58
01/09/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria IOF	0001	001	1612318879	66,96	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria IOF	0001	001	1612318879		66,96
01/09/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612318883	38,77	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Seguros Diversos	0001	001	1612318883		38,77
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318885	159,11	
01/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612318885		159,11
01/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318888	2.685,81	
01/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318888		2.685,81
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145256	7.800,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145256		7.800,00
01/09/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145272	20,72	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145272		20,72
01/09/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145273	2,90	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145273		2,90
01/09/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145276	158,68	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145276		158,68
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145277	7.000,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145277		7.000,00
01/09/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145361	5.000,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145361		5.000,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145367	4.382,30	
01/09/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145367		4.382,30
01/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159711	0,01	
01/09/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159711		0,01
					Totais do dia 01:	**51.925,10**	**51.925,10**
02/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282554	10,00	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282554		10,00
02/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282555	20,00	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282555		20,00
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000624 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313382	2.056,60	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000624 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313382		2.056,60
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000625 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313383	2.056,60	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000625 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313383		2.056,60
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000626 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313384	2.056,60	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000626 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313384		2.056,60
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000627 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612313385	2.056,60	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000627 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612313385		2.056,60
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000628 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313386	2.056,60	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000628 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313386		2.056,60
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313801	104,20	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313801		104,20
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313802	50,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313802		50,00
02/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318890	2.685,81	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612318890		2.685,81
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318891	5.157,88	
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612318891		5.157,88
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319073	180,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319073		180,00
02/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612319074	325,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612319074		325,00
02/09/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. Ref. Taxas	0001	001	1612319079	116,94	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Taxas	0001	001	1612319079		116,94
02/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone OI MOVEL	0001	001	1612319081	108,30	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Telefone OI MOVEL	0001	001	1612319081		108,30
02/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612319102	1.741,83	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612319102		1.741,83
02/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	0001	001	1613145275	109,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	0001	001	1613145275		109,00
02/09/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145278	431,40	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145278		431,40
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145369	540,40	
02/09/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145369		540,40
					Totais do dia 02:	**21.863,76**	**21.863,76**
03/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 176995 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612281491	8.007,50	
03/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 176995 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612281491	294,91	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 176995 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612281491		8.302,41
03/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006455 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1612313368	9.900,00	
03/09/2021	2.01.01.01.01.0014 - DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006455 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1612313368		9.900,00
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000629 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313387	9.011,40	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000629 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313387		9.011,40
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000630 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313388	3.480,25	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000630 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313388		3.480,25
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000631 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313389	2.920,93	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000631 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313389		2.920,93
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313803	1.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313803		1.000,00
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313804	70,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313804		70,00
03/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313805	2,55	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612313805		2,55
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313806	1.329,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313806		1.329,00
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313807	1.500,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313807		1.500,00
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313808	179,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313808		179,00
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data Desconto de Títulos	0001	001	1612319108	6.131,56	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data Desconto de Títulos	0001	001	1612319108		6.131,56
03/09/2021	2.01.01.01.01.0014 - DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 6455/ 1 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1612319120	1.250,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 6455/ 1 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1612319120		1.250,00
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319121	1.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319121		1.000,00
03/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Titulo	0001	001	1612319162	91,97	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Titulo	0001	001	1612319162		91,97
03/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319165	9,90	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319165		9,90
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612319167	1.741,84	
03/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612319167		1.741,84
03/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319171	3.780,88	
03/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319171		3.780,88
03/09/2021	2.01.01.01.01.0014 - DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 6455 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1613150175	8.650,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 6455 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1613150175		8.650,00
03/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159712	0,01	
03/09/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159712		0,01
					Totais do dia 03:	**60.351,70**	**60.351,70**
04/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 003413282 TERMACO SAO PAULO	0001	001	1612313377	114,71	
04/09/2021	2.01.01.01.01.0063 - TERMACO SAO PAULO						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 003413282 TERMACO SAO PAULO	0001	001	1612313377		114,71
					Totais do dia 04:	**114,71**	**114,71**
06/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133369 SUZANO S.A.	0001	001	1612313358	4.454,80	
06/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133369 SUZANO S.A.	0001	001	1612313358		4.454,80
06/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319175	3.780,88	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319175		3.780,88
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319185	1.781,17	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319185		1.781,17
06/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319186	118,69	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319186		118,69
06/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319198	50,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319198		50,00
06/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319200	42,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319200		42,00
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319202	500,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319202		500,00
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319206	2.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319206		2.000,00
06/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319208	4,20	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319208		4,20
06/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319211	26,71	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319211		26,71
06/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319213	4.741,31	
06/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319213		4.741,31
					Totais do dia 06:	**17.499,76**	**17.499,76**
08/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612281492	1.500,00	
08/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612281492	75,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612281492		1.575,00
08/09/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1047/2 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612281493	1.198,33	
08/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 1047/2 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612281493	52,71	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 1047/2 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612281493		1.251,04
08/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282556	20,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282556		20,00
08/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. SUZANO 28682286000151	0001	001	1612282576	6.906,10	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. SUZANO 28682286000151	0001	001	1612282576		6.906,10
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000633 MARIA CECILIA PEMENTEL SOBREIRA	0001	001	1612313390	950,00	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000633 MARIA CECILIA PEMENTEL SOBREIRA	0001	001	1612313390		950,00
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000634 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1612313391	2.317,00	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000634 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1612313391		2.317,00
08/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319220	4.741,31	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319220		4.741,31
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612319224	28.595,49	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612319224		28.595,49
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319236	1.817,89	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319236		1.817,89
08/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319313	1.200,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319313		1.200,00
08/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319318	392,50	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319318		392,50
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Titulo	0001	001	1612319320	100,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Titulo	0001	001	1612319320		100,00
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319326	13,88	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319326		13,88
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319328	50,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319328		50,00
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319329	27,26	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319329		27,26
08/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612319332	13.037,36	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612319332		13.037,36
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145270	3.380,40	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145270		3.380,40
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145274	478,98	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145274		478,98
08/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133480 SUZANO S.A.	0001	001	1613159489	6.906,10	
08/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133480 SUZANO S.A.	0001	001	1613159489		6.906,10
					Totais do dia 08:	**73.760,31**	**73.760,31**
09/09/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000635 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313392	120,00	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000635 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313392		120,00
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000636 RAMON FERNANDES RODRIGUES	0001	001	1612313409	420,00	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000636 RAMON FERNANDES RODRIGUES	0001	001	1612313409		420,00
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319338	35,00	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319338		35,00
09/09/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612319345	597,19	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612319345		597,19
09/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612319360	100,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612319360		100,00
09/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319371	10.000,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319371		10.000,00
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319379	1.609,50	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319379		1.609,50
09/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319387	10,45	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319387		10,45
09/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319392	10,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319392		10,00
09/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612319393	12.292,14	
09/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612319393		12.292,14
09/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159809	22,50	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159809		22,50
					Totais do dia 09:	**25.216,78**	**25.216,78**
10/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282557	10,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282557		10,00
10/09/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Pg.duplicata no. NFE 6629/ 1 RISO COMERCIAL IMPRESSORA DIGITAL	0001	001	1612282558	1.050,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 6629/ 1 RISO COMERCIAL IMPRESSORA DIGITAL	0001	001	1612282558		1.050,00
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006629 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	0001	001	1612313352	2.650,00	
10/09/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006629 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA ME	0001	001	1612313352		2.650,00
10/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000446557 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313372	50,00	
10/09/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000446557 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313372		50,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612319409	1.300,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612319409		1.300,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data Desconto de Títulos	0001	001	1612319411	14.807,34	
10/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data Desconto de Títulos	0001	001	1612319411		14.807,34
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319413	2.000,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319413		2.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319414	400,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319414		400,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319415	500,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319415		500,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319417	500,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319417		500,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319418	320,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319418		320,00
10/09/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 1240/ 1 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612319420	413,86	
10/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. NFE 1240/ 1 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612319420	7,21	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 1240/ 1 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612319420		421,07
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319471	500,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319471		500,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319476	1.200,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319476		1.200,00
10/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319484	4.777,81	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319484		4.777,81
10/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Títulos	0001	001	1612319487	100,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria Desconto de Títulos	0001	001	1612319487		100,00
10/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319493	95,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319493		95,00
10/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319496	153,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319496		153,00
10/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319498	14,95	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319498		14,95
10/09/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612319500	526,26	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612319500		526,26
10/09/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612319504	162,10	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Consorcio BB	0001	001	1612319504		162,10
10/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612319505	3.387,15	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Aplicação N/ Data	0001	001	1612319505		3.387,15
10/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 CRAZY TASTE	0001	001	1613145267	34,88	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 CRAZY TASTE	0001	001	1613145267		34,88
10/09/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	0001	001	1613145268	328,41	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	0001	001	1613145268		328,41
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145269	98,11	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145269		98,11
10/09/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Pg.duplicata no. 446557 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158954	50,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 446557 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158954		50,00
10/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159814	80,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159814		80,00
10/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159819	33,75	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159819		33,75
					Totais do dia 10:	**35.549,83**	**35.549,83**
13/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000178808 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612313353	5.043,10	
13/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000178808 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612313353		5.043,10
13/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000178809 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612313354	8.006,90	
13/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000178809 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612313354		8.006,90
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000637 MARIA CECILIA PEMENTEL SOBREIRA	0001	001	1612313393	950,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000637 MARIA CECILIA PEMENTEL SOBREIRA	0001	001	1612313393		950,00
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000638 ARA AGRICOLA LTDA	0001	001	1612313394	701,50	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000638 ARA AGRICOLA LTDA	0001	001	1612313394		701,50
13/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612319515	100,02	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Despesa C/ Combustível	0001	001	1612319515		100,02
13/09/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Pg.duplicata no. CTE 444417 VB EXTRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612319525	50,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. CTE 444417 VB EXTRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612319525		50,00
13/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319530	107,05	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Adiantamento de Socio	0001	001	1612319530		107,05
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319531	450,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319531		450,00
13/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 178808 ABC DISTRIBUIDORA S/ A	0001	001	1612319534	5.043,10	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 178808 ABC DISTRIBUIDORA S/ A	0001	001	1612319534		5.043,10
13/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. NFE 133662 SUZANO S/A	0001	001	1612319543	612,24	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 133662 SUZANO S/A	0001	001	1612319543		612,24
13/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133662 SUZANO S.A.	0001	001	1612319551	612,24	
13/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133662 SUZANO S.A.	0001	001	1612319551		612,24
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612319554	4.132,53	
13/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr. Ref. Resgate N/ Data	0001	001	1612319554		4.132,53
13/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319558	2.229,88	
13/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319558		2.229,88
13/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159713	0,16	
13/09/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159713		0,16
					Totais do dia 13:	**28.038,72**	**28.038,72**
14/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282550	100,00	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282550		100,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282559	10,00	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282559		10,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282560	10,00	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282560		10,00
14/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. NFE 133702 SUZANO S/ A	0001	001	1612282579	3.676,83	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 133702 SUZANO S/ A	0001	001	1612282579		3.676,82
14/09/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg.duplicata no. NFE 133702 SUZANO S/ A	0001	001	1612282579		0,01
14/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000639 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313395	2.510,10	
14/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000639 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313395		2.510,10
14/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319561	2.229,88	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319561		2.229,88
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319567	1.390,00	
14/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319567		1.390,00
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319568	295,00	
14/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612319568		295,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612319569	75,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612319569		75,00
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319570	44,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319570		44,00
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319571	500,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612319571		500,00
14/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg. Ref. Telefone OI MOVEL	0001	001	1612319572	91,31	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Telefone OI MOVEL	0001	001	1612319572		91,31
14/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319573	5,95	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612319573		5,95
14/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133702 SUZANO S.A.	0001	001	1612319574	3.676,83	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000133702 SUZANO S.A.	0001	001	1612319574		3.676,83
14/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319575	4.937,96	
14/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319575		4.937,96
14/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159820	80,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159820		80,00
					Totais do dia 14:	**19.632,86**	**19.632,86**
15/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282561	268,34	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282561		268,34
15/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 POSTO SAMPAIO	0001	001	1613145264	268,34	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 POSTO SAMPAIO	0001	001	1613145264		268,34
15/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 LARY	0001	001	1613145265	70,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 LARY	0001	001	1613145265		70,00
15/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 POUSADA FLOR DO JUA	0001	001	1613145266	436,60	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		COMPRA CARTAO DEB MC 15/09 POUSADA FLOR DO JUA	0001	001	1613145266		436,60
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE TERMINAL INTER AG	0001	001	1613145271	500,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		SAQUE TERMINAL INTER AG	0001	001	1613145271		500,00
					Totais do dia 15:	**1.543,28**	**1.543,28**
16/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000378 DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	1612313364	1.261,50	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0010 - DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000378 DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	1612313364		1.261,50
16/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000258448 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1612313375	53,38	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0043 - TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000258448 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1612313375		53,38
16/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319576	4.937,96	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612319576		4.937,96
16/09/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		Pg. Ref. BB Giro Pronampe	0001	001	1613128926	62,04	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. BB Giro Pronampe	0001	001	1613128926		62,04
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613129170	5.000,00	
16/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613129170		5.000,00
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145260	300,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145260		300,00
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145262	413,88	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145262		413,88
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145364	130,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145364		130,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145368	22,98	
16/09/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145368		22,98
					Totais do dia 16:	**12.181,74**	**12.181,74**
17/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000529 PSG INDUSTRIA MECANICA E USINAGEM DE PECAS EIRELI	0001	001	1612313366	520,00	
17/09/2021	2.01.01.01.01.0064 - PSG INDUSTRIA MECANICA E USINAGEM DE PECAS EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000529 PSG INDUSTRIA MECANICA E USINAGEM DE PECAS EIRELI	0001	001	1612313366		520,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128925	405,00	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128925		405,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128928	292,00	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128928		292,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128929	295,00	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128929		295,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128931	2.200,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128931		2.200,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128932	2.200,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128932		2.200,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128934	289,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128934		289,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128935	1.000,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128935		1.000,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128936	100,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128936		100,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128946	12.887,73	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128946		12.887,73
17/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128988	54,32	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128988		54,32
17/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128990	17,54	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128990		17,54
17/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613129018	772,50	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613129018		772,50
17/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	1613129019	3.299,92	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	1613129019		3.299,92
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref. ESTORNO	0001	001	1613129021	1,36	
17/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. ESTORNO	0001	001	1613129021		1,36
17/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com cartão	0001	001	1613129022	152,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão	0001	001	1613129022		152,00
17/09/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		Pg. Ref. BB Giro Pronampe	0001	001	1613129041	1.349,41	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg. Ref. BB Giro Pronampe	0001	001	1613129041		1.349,41
17/09/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG BB GIRO	0001	001	1613129043	2.233,18	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG BB GIRO	0001	001	1613129043		2.233,18
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145259	520,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145259		520,00
17/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145279	3,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145279		3,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145365	245,27	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145365		245,27
17/09/2021	2.01.01.01.01.0064 - PSG INDUSTRIA MECANICA E USINAGEM DE PECAS EIRELI						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 529 PSG INDUSTRIA MECANICA E USINAGEM DE PECAS EIRELI	0001	001	1613158997	520,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 529 PSG INDUSTRIA MECANICA E USINAGEM DE PECAS EIRELI	0001	001	1613158997		520,00
17/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000632 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696670	8.200,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000632 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696670		8.200,00
					Totais do dia 17:	**37.557,23**	**37.557,23**
19/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282562	150,03	
19/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282562		150,03
					Totais do dia 19:	**150,03**	**150,03**
20/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282563	5,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282563		5,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.manutenção ref. GRANGEIRO E COELHO	0001	001	1612282566	39,78	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.manutenção ref. GRANGEIRO E COELHO	0001	001	1612282566		39,78
20/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000049091 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612313348	265,62	
20/09/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000049091 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612313348		265,62
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128937	588,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128937		588,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128938	100,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128938		100,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128945	120,00	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128945		120,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613128985	600,00	
20/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613128985		600,00
20/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128991	1,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128991		1,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145257	158,68	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145257		158,68
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	0001	001	1613145258	658,07	
20/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	0001	001	1613145258		658,07
20/09/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145280	316,99	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145280		316,99
20/09/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		Pg.duplicata no. 49091 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1613158843	265,62	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 49091 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1613158843		265,62
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159822	8.000,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159822		8.000,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159823	600,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159823		600,00
					Totais do dia 20:	**11.718,76**	**11.718,76**
21/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. SUZANO 1329960001	0001	001	1612282580	1.879,78	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. SUZANO 1329960001	0001	001	1612282580		939,89
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. SUZANO 1329960001	0001	001	1612282580		939,89
21/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000177831 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1612313367	794,88	
21/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000177831 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1612313367		794,88
21/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 003432231 TERMACO SAO PAULO	0001	001	1612313378	85,65	
21/09/2021	2.01.01.01.01.0063 - TERMACO SAO PAULO						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 003432231 TERMACO SAO PAULO	0001	001	1612313378		85,65
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000640 PVC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1612313396	1.046,21	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000640 PVC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1612313396		1.046,21
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000641 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313397	2.129,40	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000641 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313397		2.129,40
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000642 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313398	2.129,40	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000642 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313398		2.129,40
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000643 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313399	2.129,40	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000643 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313399		2.129,40
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000644 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313400	2.129,40	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000644 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313400		2.129,40
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000645 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612313401	2.129,40	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000645 ECONOMICO NOGUEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	1612313401		2.129,40
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128939	3.615,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128939		3.615,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128940	1.453,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128940		1.453,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128941	100,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128941		100,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128947	10.117,11	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128947		10.117,11
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613128986	1.150,00	
21/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613128986		1.150,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613128987	70,00	
21/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613128987		70,00
21/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613129051	473,44	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613129051		473,44
21/09/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145281	499,39	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145281		499,39
21/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145370	54,32	
21/09/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145370		54,32
21/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI						
		Pg.duplicata no. 177831 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1613150178	794,88	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 177831 UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI	0001	001	1613150178		794,88
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159817	1.150,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159817		1.150,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159824	45,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159824		45,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159856	11,25	
21/09/2021	2.01.01.07.01.0003 - Banco Sicred (Conta Transitoria)						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159856		11,25
					Totais do dia 21:	**33.986,91**	**33.986,91**
22/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.consumo água ref. AGUA	0001	001	1612282551	1,99	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.consumo água ref. AGUA	0001	001	1612282551		1,99
22/09/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 434330/ 4 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1612282572	1.004,51	
22/09/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.duplicata no. NFE 434330/ 4 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1612282572	114,40	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 434330/ 4 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1612282572		1.118,91
22/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000049235 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612313349	257,13	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000049235 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612313349		257,13
22/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000267312 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612313356	1.453,00	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000267312 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612313356		1.453,00
22/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000450051 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313373	50,00	
22/09/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000450051 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313373		50,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128942	1.200,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128942		1.200,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128943	180,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128943		180,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128944	293,80	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128944		293,80
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128948	425,00	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128948		425,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128954	418,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128954		418,00
22/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128992	26,33	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128992		26,33
22/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128993	4,68	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128993		4,68
22/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com cartão CASARAO DO OLEO	0001	001	1613129023	69,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão CASARAO DO OLEO	0001	001	1613129023		69,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613129055	473,45	
22/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613129055		473,45
22/09/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		Pg.duplicata no. 49235 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1613158844	257,13	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 49235 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1613158844		257,13
22/09/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Pg.duplicata no. 450051 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158959	50,00	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 450051 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158959		50,00
22/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 267312 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159185	1.453,00	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 267312 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159185		1.453,00
22/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159717	0,01	
22/09/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159717		0,01
					Totais do dia 22:	**7.731,43**	**7.731,43**
23/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pg.duplicata no. TERMACO 0027806472	0001	001	1612282583	187,70	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. TERMACO 0027806472	0001	001	1612282583		187,70
23/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000049346 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612313350	196,74	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000049346 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1612313350		196,74
23/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000134079 SUZANO S.A.	0001	001	1612313362	1.576,52	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000134079 SUZANO S.A.	0001	001	1612313362		1.576,52
23/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000441230 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612313365	2.018,02	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000441230 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1612313365		2.018,02
23/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313809	300,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Transferencia N/ Data	0001	001	1612313809		300,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128949	800,00	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128949		800,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128950	418,00	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128950		418,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128955	10,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128955		10,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128956	50,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128956		50,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128958	2.370,29	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128958		2.370,29
23/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128994	1,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128994		1,00
23/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128995	10,45	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128995		10,45
23/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com cartão POSTO SAMPAIO	0001	001	1613129024	50,04	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão POSTO SAMPAIO	0001	001	1613129024		50,04
23/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com cartão POSTO PADRE CICERO	0001	001	1613129025	102,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão POSTO PADRE CICERO	0001	001	1613129025		102,00
23/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com cartão CARAJAS	0001	001	1613129028	196,74	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão CARAJAS	0001	001	1613129028		196,74
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129049	50,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129049		50,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129053	19,50	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129053		19,50
23/09/2021	2.01.01.01.01.0033 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
		Pg.duplicata no. 49346 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1613158845	196,74	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 49346 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1613158845		196,74
23/09/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Pg.duplicata no. 441230 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1613158846	2.018,02	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 441230 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0001	001	1613158846		2.018,02
23/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 134079 SUZANO S.A.	0001	001	1613159547	1.576,52	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 134079 SUZANO S.A.	0001	001	1613159547		1.576,52
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000645 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696671	14.300,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000645 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696671		14.300,00
					Totais do dia 23:	**26.448,28**	**26.448,28**
24/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006485 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1612313369	2.350,05	
24/09/2021	2.01.01.01.01.0014 - DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006485 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1612313369		2.350,05
24/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 001932055 GOL LINHAS AEREAS SA	0001	001	1612313376	196,00	
24/09/2021	2.01.01.01.01.0061 - GOL LINHAS AEREAS SA						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 001932055 GOL LINHAS AEREAS SA	0001	001	1612313376		196,00
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000646 PVC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1612313402	850,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000646 PVC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1612313402		850,00
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000647 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313403	210,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000647 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1612313403		210,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313810	102,55	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313810		102,55
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313811	40,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313811		40,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313812	116,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612313812		116,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128951	701,50	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128951		701,50
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128952	4.891,30	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128952		4.891,30
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128960	1.200,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128960		1.200,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128961	80,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128961		80,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128962	300,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128962		300,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128963	1.500,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128963		1.500,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128964	900,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128964		900,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128965	1.802,15	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128965		1.802,15
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128966	73,36	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128966		73,36
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128967	418,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128967		418,00
24/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128996	22,88	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128996		22,88
24/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com cartão POSTO SAMPAIO	0001	001	1613129030	22,25	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão POSTO SAMPAIO	0001	001	1613129030		22,25
24/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613129032	70,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr ref emprestimo/adiantamento a socio	0001	001	1613129032		70,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613129213	337,83	
24/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613129213		337,83
24/09/2021	2.01.01.01.01.0061 - GOL LINHAS AEREAS SA						
		Pg.duplicata no. 1932055 GOL LINHAS AEREAS SA	0001	001	1613158933	196,00	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1932055 GOL LINHAS AEREAS SA	0001	001	1613158933		196,00
					Totais do dia 24:	**16.379,87**	**16.379,87**
26/09/2021	2.01.01.01.01.0043 - TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR						
		Pg.duplicata no. 258448 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1613158862	53,38	
26/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 258448 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1613158862		53,38
					Totais do dia 26:	**53,38**	**53,38**
27/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282564	10,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282564		10,00
27/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.manutenção ref. GRANGEIRO E COELHO	0001	001	1612282565	93,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.manutenção ref. GRANGEIRO E COELHO	0001	001	1612282565		93,00
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000648 ARA AGRICOLA LTDA	0001	001	1612313404	2.070,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000648 ARA AGRICOLA LTDA	0001	001	1612313404		2.070,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128953	425,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128953		425,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128968	38,63	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128968		38,63
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128969	25,74	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128969		25,74
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128970	103,91	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128970		103,91
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128971	100,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128971		100,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128972	200,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128972		200,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613129215	43,28	
27/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613129215		43,28
					Totais do dia 27:	**3.109,56**	**3.109,56**
28/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. TERMACO 10500010131659	0001	001	1612282584	2.265,93	
28/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. TERMACO 10500010131659	0001	001	1612282584	24,90	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. TERMACO 10500010131659	0001	001	1612282584		2.290,83
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000649 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FL LTDA	0001	001	1612313405	360,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000649 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FL LTDA	0001	001	1612313405		360,00
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000650 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1612313406	1.210,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000650 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1612313406		1.210,00
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000651 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1612313407	540,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000651 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1612313407		540,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128973	700,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128973		700,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128974	976,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128974		976,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128975	396,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128975		396,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128976	44,03	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128976		44,03
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128977	100,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128977		100,00
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128982	24.270,30	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128982		24.270,30
28/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128997	1,98	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128997		1,98
28/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128998	3,92	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128998		3,92
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129060	97,50	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129060		97,50
28/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613129062	14.378,08	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613129062		14.378,08
28/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1613129063	95,85	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1613129063		95,85
					Totais do dia 28:	**45.464,49**	**45.464,49**
29/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282567	6,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282567		6,00
29/09/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	1612282568	41,70	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.material de expediente	0001	001	1612282568		41,70
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612282571	1.500,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr. Ref. Comrpa de Materia de Consumo	0001	001	1612282571		1.500,00
29/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. SUZANO 286822860000151	0001	001	1612282582	3.190,13	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. SUZANO 286822860000151	0001	001	1612282582		3.190,13
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000267891 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612313357	393,00	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000267891 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1612313357		393,00
29/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000008100 GOL LINHAS AEREAS SA	0001	001	1612313370	199,98	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0061 - GOL LINHAS AEREAS SA						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000008100 GOL LINHAS AEREAS SA	0001	001	1612313370		199,98
29/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000451909 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313374	50,00	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000451909 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313374		50,00
29/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000652 THESAINT LTDA	0001	001	1612313408	20,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000652 THESAINT LTDA	0001	001	1612313408		20,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128978	393,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128978		393,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128979	719,43	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128979		719,43
29/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128999	63,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613128999		63,00
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com cartão RIBEIRO PETROLEO	0001	001	1613129034	50,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão RIBEIRO PETROLEO	0001	001	1613129034		50,00
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613129057	6.271,68	
29/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613129057		6.271,68
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129069	98,85	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129069		98,85
29/09/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	1613129072	174,32	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	1613129072		174,32
29/09/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	1613129077	82,95	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	1613129077		82,95
29/09/2021	2.01.01.01.01.0061 - GOL LINHAS AEREAS SA						
		Pg.duplicata no. 8100 GOL LINHAS AEREAS SA	0001	001	1613158938	199,98	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 8100 GOL LINHAS AEREAS SA	0001	001	1613158938		199,98
29/09/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Pg.duplicata no. 450051 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158963	50,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 450051 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158963		50,00
29/09/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 297891 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159191	393,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 297891 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159191		393,00
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000134401 SUZANO S.A.	0001	001	1613159498	3.190,13	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000134401 SUZANO S.A.	0001	001	1613159498		3.190,13
					Totais do dia 29:	**17.087,15**	**17.087,15**
30/09/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282569	100,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282569		100,00
30/09/2021	2.01.01.01.01.0063 - TERMACO SAO PAULO						
		Pg.duplicata no. CTE 003413282 TERMACO SÃO PAULO	0001	001	1612282585	114,71	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. CTE 003413282 TERMACO SÃO PAULO	0001	001	1612282585		114,71
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000001410 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612313351	3.359,04	
30/09/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000001410 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612313351		3.359,04
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128980	400,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128980		400,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128981	3.902,64	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613128981		3.902,64
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128983	286,00	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128983		286,00
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128984	310,00	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613128984		310,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129000	4,20	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129000		4,20
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129001	5,60	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129001		5,60
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129002	1,40	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129002		1,40
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129003	5,60	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129003		5,60
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129004	2,80	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129004		2,80
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129005	1,40	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129005		1,40
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129006	2,80	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129006		2,80
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129007	2,80	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129007		2,80
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129008	1,40	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129008		1,40
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129009	1,40	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129009		1,40
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129010	7,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129010		7,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129011	1,40	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129011		1,40
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129012	4,20	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129012		4,20
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129013	11,20	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129013		11,20
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129014	4,20	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129014		4,20
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129015	63,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129015		63,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129016	3,96	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129016		3,96
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129017	389,57	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129017		389,57
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra com cartão POSTO SAMPAIO	0001	001	1613129035	100,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Compra com cartão POSTO SAMPAIO	0001	001	1613129035		100,00
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613129059	8.106,59	
30/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613129059		8.106,59
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129079	50,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129079		50,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129081	550,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129081		550,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129082	550,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129082		550,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		VR REF RETENÇÃO DE MPOSTO DE RENDA	0001	001	1613129086	104,32	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RETENÇÃO DE MPOSTO DE RENDA	0001	001	1613129086		104,32
30/09/2021	2.01.01.01.01.0029 - BEST CARGO SOLUTION LTDA						
		Pg.duplicata no. BEST CARGO SOLUTION LTDA	0001	001	1613129091	4.669,58	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. BEST CARGO SOLUTION LTDA	0001	001	1613129091		4.669,58
30/09/2021	2.01.01.01.01.0029 - BEST CARGO SOLUTION LTDA						
		Pg.duplicata no. BEST CARGO SOLUTION LTDA	0001	001	1613129103	694,62	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. BEST CARGO SOLUTION LTDA	0001	001	1613129103		694,62
30/09/2021	2.01.01.07.03.0003 - PIS - 10315400859202168						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1613129140	444,29	
30/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1613129140	22,82	
30/09/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1613129140	88,85	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG PARCELAMENTO PIS	0001	001	1613129140		555,96
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129156	559,58	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129156		559,58
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129157	515,49	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129157		515,49
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129164	404,12	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129164		404,12
30/09/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 09/2021	0001	001	1613149396	845,55	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 09/2021	0001	001	1613149396		845,55
30/09/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 09/2021	0001	001	1613149408	3.894,69	
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 09/2021	0001	001	1613149408		3.894,69
30/09/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 09/2021	0001	001	1613149883	4.290,84	
30/09/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 09/2021	0001	001	1613149883		4.290,84
30/09/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 09/2021	0001	001	1613149906	4.290,84	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 09/2021	0001	001	1613149906		4.290,84
30/09/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 09/2021	0001	001	1613149923	931,57	
30/09/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 09/2021	0001	001	1613149923		931,57
30/09/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 09/2021	0001	001	1613149941	931,57	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 09/2021	0001	001	1613149941		931,57
30/09/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1410 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613159120	3.359,04	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1410 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613159120		3.359,04
30/09/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159746	0,19	
30/09/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159746		0,19
30/09/2021	2.01.01.07.01.0003 - Banco Sicred (Conta Transitoria)						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159860	11,25	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159860		11,25
30/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 09/2021	0001	001	1613206722	2.800,93	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 09/2021	0001	001	1613206722		2.800,93
30/09/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref depreciação 4/120 NF 2	0001	001	1613526263	601,05	
30/09/2021	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações						
		Vr. ref depreciação 4/120 NF 2	0001	001	1613526263		601,05
30/09/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613527728	417,78	
30/09/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613527728	21,47	
30/09/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613527728	83,55	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613527728		522,80
					Totais do dia 30:	**48.326,90**	**48.326,90**
					Totais do mês de Setembro:	**595.692,54**	**595.692,54**
01/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000259642 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1612313538	66,15	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0043 - TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000259642 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1612313538		66,15
01/10/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613129228	5.381,11	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613129228		5.381,11
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129278	21,94	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129278		21,94
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129283	400,00	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129283		400,00
01/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129397	48,20	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129397		48,20
01/10/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613129401	91,42	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613129401		91,42
01/10/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613129591	67,79	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613129591		67,79
01/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1613129630	38,77	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1613129630		38,77
01/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135147	4.850,48	
01/10/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135147		4.850,48
01/10/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145282	5,97	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145282		5,97
01/10/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145287	14,03	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145287		14,03
01/10/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145371	5.000,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145371		5.000,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145374	5.020,00	
01/10/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145374		5.020,00
					Totais do dia 01:	**21.005,86**	**21.005,86**
03/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159719	0,19	
03/10/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159719		0,19
					Totais do dia 03:	**0,19**	**0,19**
04/10/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1211-/ 1 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282608	421,07	
04/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 1211-/ 1 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282608	2,52	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 1211-/ 1 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282608		423,59
04/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 1050010132046 S SUZANO	0001	001	1612282617	604,31	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 1050010132046 S SUZANO	0001	001	1612282617		584,20
04/10/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg.duplicata no. 1050010132046 S SUZANO	0001	001	1612282617		20,11
04/10/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000653 D&D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	1612313541	421,20	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000653 D&D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	1612313541		421,20
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000655 D&D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	1612313542	1.533,50	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000655 D&D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0001	001	1612313542		1.533,50
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129361	3.000,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129361		3.000,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129371	294,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129371		294,00
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129406	132,48	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129406		132,48
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129412	34,57	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129412		34,57
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129414	27,23	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129414		27,23
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129415	19,70	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129415		19,70
04/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	1613129425	108,30	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.consumo telefone ref.	0001	001	1613129425		108,30
					Totais do dia 04:	**6.598,88**	**6.598,88**
05/10/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1175/ 2 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282573	696,63	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1175/ 2 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282573		696,63
05/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000656 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1612313543	2.000,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000656 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1612313543		2.000,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129372	20,36	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129372		20,36
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129373	15,97	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129373		15,97
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129374	9,86	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129374		9,86
05/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129417	214,41	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129417		214,41
					Totais do dia 05:	**2.957,23**	**2.957,23**
06/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282552	100,00	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282552		100,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível CONBUSTIVEL	0001	001	1612282587	100,00	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível CONBUSTIVEL	0001	001	1612282587		100,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Despesas DINIZ SUPERMECADO	0001	001	1612282588	23,96	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Despesas DINIZ SUPERMECADO	0001	001	1612282588		23,96
06/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282589	10,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282589		10,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000025280 TERMACO JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1612313539	83,16	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0065 - TERMACO JUAZEIRO DO NORTE						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000025280 TERMACO JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1612313539		83,16
06/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000657 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313544	120,00	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000657 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313544		120,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Despesas Supermercado BomPreço	0001	001	1612314023	20,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Despesas Supermercado BomPreço	0001	001	1612314023		20,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129378	100,90	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129378		100,90
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129379	1.000,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129379		1.000,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129382	20,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129382		20,00
06/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg.duplicata no. POSTO SAMPAIO	0001	001	1613129431	100,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. POSTO SAMPAIO	0001	001	1613129431		100,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135224	105,57	
06/10/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135224		105,57
					Totais do dia 06:	**1.783,59**	**1.783,59**
07/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000111600 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313536	85,00	
07/10/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000111600 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313536		85,00
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000658 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313545	1.328,89	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000658 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313545		1.328,89
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000659 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313546	694,36	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000659 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313546		694,36
07/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612314028	10,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612314028		10,00
07/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129420	3,58	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129420		3,58
07/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135232	3,58	
07/10/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135232		3,58
07/10/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Pg.duplicata no. 451909 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158967	85,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 451909 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158967		85,00
					Totais do dia 07:	**2.210,41**	**2.210,41**
08/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000421 UZZE AVIAMENTOS	0001	001	1612313533	482,38	
08/10/2021	2.01.01.01.01.0068 - UZZE AVIAMENTOS						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000421 UZZE AVIAMENTOS	0001	001	1612313533		482,38
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000660 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1612313547	842,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000660 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1612313547		842,00
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000662 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	0001	001	1612313548	380,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000662 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	0001	001	1612313548		380,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612314029	2.000,00	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612314029		2.000,00
08/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612314039	100,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612314039		100,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314040	370,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314040		370,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314041	540,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314041		540,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314042	530,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314042		530,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314043	460,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314043		460,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129367	17.556,58	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129367		17.556,58
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129385	1.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129385		1.000,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129388	1.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129388		1.000,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129389	1.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129389		1.000,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129391	1.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129391		1.000,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129393	700,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129393		700,00
08/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129433	3,52	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129433		3,52
08/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129436	100,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129436		100,00
08/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129438	22,31	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129438		22,31
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129452	1.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129452		1.000,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129455	258,69	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129455		258,69
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129457	2.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129457		2.000,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129458	350,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129458		350,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129460	482,38	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129460		482,38
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129462	1.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129462		1.000,00
08/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613129485	1.907,55	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613129485		1.907,55
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129631	772,50	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129631		772,50
08/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145288	432,75	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145288		432,75
08/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145289	100,40	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145289		100,40
08/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145290	11,45	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145290		11,45
08/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145291	159,61	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145291		159,61
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145376	704,21	
08/10/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145376		704,21
08/10/2021	2.01.01.01.01.0068 - UZZE AVIAMENTOS						
		Pg.duplicata no. 421 UZZE AVIAMENTOS	0001	001	1613159024	482,38	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 421 UZZE AVIAMENTOS	0001	001	1613159024		482,38
					Totais do dia 08:	**37.748,71**	**37.748,71**
11/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282590	20,00	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282590		20,00
11/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000134793 SUZANO S.A.	0001	001	1612313526	1.927,89	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000134793 SUZANO S.A.	0001	001	1612313526		1.927,89
11/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000018328 KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	0001	001	1612313530	1.873,14	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000018328 KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	0001	001	1612313530		1.873,14
11/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000471 UZZE AVIAMENTOS	0001	001	1612313534	199,00	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0068 - UZZE AVIAMENTOS						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000471 UZZE AVIAMENTOS	0001	001	1612313534		199,00
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000663 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	0001	001	1612313549	260,00	
11/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000663 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	0001	001	1612313549		260,00
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612314044	2,55	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612314044		2,55
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129440	44,69	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129440		44,69
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129442	39,52	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129442		39,52
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129444	14,78	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129444		14,78
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129445	93,99	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129445		93,99
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129446	95,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129446		95,00
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129447	153,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129447		153,00
11/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129448	21,97	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129448		21,97
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129465	1.930,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129465		1.930,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129467	199,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129467		199,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129472	5.060,68	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129472		5.060,68
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129474	300,00	
11/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129474		300,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129477	6.266,07	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129477		6.266,07
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129632	3.800,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129632		3.800,00
11/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129633	537,34	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129633		537,34
11/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129635	166,65	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129635		166,65
11/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129636	167,34	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129636		167,34
11/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129637	156,90	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129637		156,90
11/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129638	170,57	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129638		170,57
11/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129639	169,02	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129639		169,02
11/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129640	597,21	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129640		597,21
11/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613129840	1.907,59	
11/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613129840		1.907,59
11/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	0001	001	1613145293	339,48	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	0001	001	1613145293		339,48
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145294	3.800,00	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145294		3.800,00
11/10/2021	2.01.01.01.01.0068 - UZZE AVIAMENTOS						
		Pg.duplicata no. 471 UZZE AVIAMENTOS	0001	001	1613159033	199,00	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 471 UZZE AVIAMENTOS	0001	001	1613159033		199,00
11/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 13493 SUZANO S.A.	0001	001	1613159549	1.927,89	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 13493 SUZANO S.A.	0001	001	1613159549		1.927,89
11/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159721	0,04	
11/10/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159721		0,04
					Totais do dia 11:	**32.440,31**	**32.440,31**
13/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282591	120,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282591		120,00
13/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000647836 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0001	001	1612313540	244,00	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0066 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000647836 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0001	001	1612313540		244,00
13/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129449	1,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129449		1,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129641	20,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129641		20,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135255	5,39	
13/10/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135255		5,39
13/10/2021	2.01.01.01.01.0066 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA						
		Pg.duplicata no. 647836 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0001	001	1613145285	244,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.duplicata no. 647836 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0001	001	1613145285		244,00
13/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	0001	001	1613145286	109,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	0001	001	1613145286		109,00
13/10/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145295	2.397,45	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145295		2.397,45
13/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145296	5,20	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145296		5,20
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145297	20,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145297		20,00
13/10/2021	2.01.01.01.01.0065 - TERMACO JUAZEIRO DO NORTE						
		Pg.duplicata no. 647836 TERMACO JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1613159003	83,16	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 647836 TERMACO JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	1613159003		83,16
					Totais do dia 13:	**3.249,20**	**3.249,20**
14/10/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 1211/ 2 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282574	421,07	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1211/ 2 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282574		421,07
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129479	100,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129479		100,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129480	40,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129480		40,00
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129642	70,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129642		70,00
					Totais do dia 14:	**631,07**	**631,07**
15/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000134975 SUZANO S.A.	0001	001	1612313527	1.338,98	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000134975 SUZANO S.A.	0001	001	1612313527		1.338,98
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129502	50.000,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129502		50.000,00
15/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129535	6,43	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129535		6,43
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129543	1.630,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129543		1.630,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129547	120,00	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129547		120,00
15/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129608	54,25	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129608		54,25
15/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129643	81,70	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129643		81,70
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613129645	155,00	
15/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613129645		155,00
15/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129646	155,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129646		155,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613129647	1.050,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613129647		1.050,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129649	400,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129649		400,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129650	56,64	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129650		56,64
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129651	1.384,64	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129651		1.384,64
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129652	846,90	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129652		846,90
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129653	2.733,02	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129653		2.733,02
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129654	2.307,43	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129654		2.307,43
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129655	53,49	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129655		53,49
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129657	650,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129657		650,00
15/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613130269	37.230,50	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613130269		37.230,50
15/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 134975 SUZANO S.A.	0001	001	1613159557	1.338,98	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 134975 SUZANO S.A.	0001	001	1613159557		1.338,98
					Totais do dia 15:	**101.592,96**	**101.592,96**
18/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282593	100,04	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282593		100,04
18/10/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. JVS 1289/1	0001	001	1612282609	698,68	
18/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. JVS 1289/1	0001	001	1612282609	32,13	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. JVS 1289/1	0001	001	1612282609		730,81
18/10/2021	2.01.01.01.01.0063 - TERMACO SAO PAULO						
		Pg.duplicata no. CTE 003432231 TERMACO SÃO PAULO	0001	001	1612282619	85,65	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. CTE 003432231 TERMACO SÃO PAULO	0001	001	1612282619		85,65
18/10/2021	2.01.01.01.01.0049 - LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. NUVEM SHOP 493666466	0001	001	1612282621	254,75	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NUVEM SHOP 493666466	0001	001	1612282621		254,75
18/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000008370 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612313520	1.322,57	
18/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000008370 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612313520		1.322,57
18/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000456437 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313535	50,00	
18/10/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000456437 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313535		50,00
18/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129537	144,51	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129537		144,51
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129658	3.352,00	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129658		3.352,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129659	950,00	
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129659		950,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129660	45,00	
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129660		45,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129661	1.450,00	
18/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129661		1.450,00
18/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129662	100,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129662		100,00
18/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129663	138,07	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129663		138,07
18/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129664	22,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129664		22,00
18/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129665	50,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129665		50,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129666	1.322,70	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129666		1.322,70
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129667	1.000,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129667		1.000,00
18/10/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613129668	1.460,64	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613129668		1.460,64
18/10/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG BB GIRO	0001	001	1613131023	2.177,72	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG BB GIRO	0001	001	1613131023		2.177,72
18/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131027	1.689,85	
18/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131027		1.689,85
18/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 8370 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1613158819	1.322,57	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 8370 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1613158819		1.322,57
18/10/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 456437 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158972	50,00	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 456437 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158972		50,00
18/10/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. Serviço Tomado Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000830245 LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE	0001	001	1613159760	254,75	
18/10/2021	2.01.01.01.01.0049 - LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE						
		Vr. Serviço Tomado Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000830245 LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE	0001	001	1613159760		254,75
					Totais do dia 18:	**18.073,63**	**18.073,63**
19/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000018418 KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	0001	001	1612313531	3.323,20	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000018418 KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	0001	001	1612313531		3.323,20
19/10/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000111970 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313537	68,50	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000111970 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1612313537		68,50
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000664 LUCAS OLIVEIRA SANTOS	0001	001	1612313550	200,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000664 LUCAS OLIVEIRA SANTOS	0001	001	1612313550		200,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129670	255,00	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129670		255,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129671	950,00	
19/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129671		950,00
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129672	50,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129672		50,00
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129673	57,58	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129673		57,58
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129674	17,10	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129674		17,10
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129675	440,56	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129675		440,56
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129676	22,80	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129676		22,80
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129677	9.500,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129677		9.500,00
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129678	15,92	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129678		15,92
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129680	250,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129680		250,00
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129681	38,59	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129681		38,59
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129682	109,05	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129682		109,05
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS	0001	001	1613129683	104,51	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129683		104,51
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129684	104,05	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129684		104,05
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129685	103,59	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129685		103,59
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129687	103,14	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129687		103,14
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129688	102,68	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129688		102,68
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129689	102,22	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129689		102,22
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129690	131,52	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129690		131,52
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129691	96,72	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129691		96,72
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129692	94,02	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129692		94,02
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129693	100,35	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS	0001	001	1613129693		100,35
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129694	116,61	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129694		116,61
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129695	116,16	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129695		116,16
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129696	100,99	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129696		100,99
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129697	100,59	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129697		100,59
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129698	100,19	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129698		100,19
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129699	99,80	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129699		99,80
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129700	99,40	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129700		99,40
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129702	99,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129702		99,00
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129703	98,60	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129703		98,60
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS	0001	001	1613129704	98,20	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129704		98,20
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129705	112,92	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129705		112,92
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129706	97,40	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129706		97,40
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129707	145,50	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129707		145,50
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129709	144,90	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129709		144,90
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129710	13,31	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129710		13,31
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129711	101,12	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129711		101,12
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129712	100,68	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129712		100,68
19/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129713	152,35	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613129713		152,35
19/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0001	001	1613129714	10,45	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0001	001	1613129714		10,45
19/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129715	12,47	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129715		12,47
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131036	16.364,04	
19/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131036		16.364,04
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131042	4.104,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131042		4.104,00
19/10/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Pg.duplicata no. 111970 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158976	68,50	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 111970 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158976		68,50
					Totais do dia 19:	**38.798,28**	**38.798,28**
20/10/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Pg.duplicata no. RISO MFE114-1	0001	001	1612282615	800,00	
20/10/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.duplicata no. RISO MFE114-1	0001	001	1612282615	124,63	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. RISO MFE114-1	0001	001	1612282615		924,63
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000135155 SUZANO S.A.	0001	001	1612313528	9.492,67	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000135155 SUZANO S.A.	0001	001	1612313528		9.492,67
20/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/Data	0001	001	1612314045	100,00	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/Data	0001	001	1612314045		100,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612314046	10,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612314046		10,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Despesas GR DIGITAL IMPRESSAO	0001	001	1612314047	25,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Despesas GR DIGITAL IMPRESSAO	0001	001	1612314047		25,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Despesas JUAZEIRO PARAFUSO E FERRO	0001	001	1612314048	48,30	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Despesas JUAZEIRO PARAFUSO E FERRO	0001	001	1612314048		48,30
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129716	45,00	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129716		45,00
20/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129717	99,82	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129717		99,82
20/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129719	34,16	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129719		34,16
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129720	1.000,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129720		1.000,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129721	100,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129721		100,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613129723	3.750,32	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613129723		3.750,32
20/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613129724	678,98	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613129724		678,98
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129725	129,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129725		129,00
20/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129726	12,17	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129726		12,17
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131049	6.684,08	
20/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131049		6.684,08
20/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 135155 SUZANO S.A.	0001	001	1613159551	9.492,67	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 135155 SUZANO S.A.	0001	001	1613159551		9.492,67
					Totais do dia 20:	**32.626,80**	**32.626,80**
21/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000008395 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612313521	6.975,00	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000008395 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612313521		6.975,00
21/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000008396 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612313522	6.975,00	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000008396 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612313522		6.975,00
21/10/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000665 SOBREIRA PROMOTORA E ASSESSORIA LTDA	0001	001	1612313551	48,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000665 SOBREIRA PROMOTORA E ASSESSORIA LTDA	0001	001	1612313551		48,00
21/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612314049	3.000,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612314049		3.000,00
21/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Despesas JUAZEIRO IMPORTADOS	0001	001	1612314050	40,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Despesas JUAZEIRO IMPORTADOS	0001	001	1612314050		40,00
21/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Despesas LOJÃO DOS PARAFUSOS	0001	001	1612314051	10,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Despesas LOJÃO DOS PARAFUSOS	0001	001	1612314051		10,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314052	2.900,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314052		2.900,00
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129621	30.861,74	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129621		30.861,74
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129727	70,00	
21/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129727		70,00
21/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129728	36,07	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129728		36,07
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129729	6.975,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129729		6.975,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129730	240,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129730		240,00
21/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129731	122,77	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129731		122,77
21/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129733	65,84	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129733		65,84
21/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129734	116,78	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129734		116,78
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129735	3.000,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129735		3.000,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129736	1.113,70	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129736		1.113,70
21/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGTO CONTA TELEFONE	0001	001	1613129737	114,68	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CONTA TELEFONE	0001	001	1613129737		114,68
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129738	820,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129738		820,00
21/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129739	18,11	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129739		18,11
21/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613131061	18.208,79	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613131061		18.208,79
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131070	100,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131070		100,00
21/10/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 8396 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1613158820	6.975,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 8396 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1613158820		6.975,00
21/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000651 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696672	9.000,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000651 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696672		9.000,00
					Totais do dia 21:	**97.786,48**	**97.786,48**
22/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 178809-2 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612282604	2.668,97	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 178809-2 ABC DISTRIBUIDORA	0001	001	1612282604		2.668,97
22/10/2021	2.01.01.01.01.0014 - DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 005085 DICAWA	0001	001	1612282605	1.175,00	
22/10/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.duplicata no. 005085 DICAWA	0001	001	1612282605	134,29	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 005085 DICAWA	0001	001	1612282605		1.309,29
22/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 28682286000151 SUZANO	0001	001	1612282618	736,88	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 28682286000151 SUZANO	0001	001	1612282618		736,87
22/10/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg.duplicata no. 28682286000151 SUZANO	0001	001	1612282618		0,01
22/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612314053	3.000,00	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612314053		3.000,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314054	1.500,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314054		1.500,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314055	1.500,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314055		1.500,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613129740	120,00	
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613129740		120,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129741	61,00	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129741		61,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129743	1.450,00	
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129743		1.450,00
22/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129744	155,40	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129744		155,40
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129745	10.310,20	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129745		10.310,20
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129746	480,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129746		480,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129747	3.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129747		3.000,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129748	2.668,97	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129748		2.668,97
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129749	500,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129749		500,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129750	350,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129750		350,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129751	1.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129751		1.000,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129752	772,50	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129752		772,50
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129753	400,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129753		400,00
22/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129755	39,91	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129755		39,91
22/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131051	21.451,82	
22/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131051		21.451,82
22/10/2021	2.01.01.01.01.0014 - DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 6485 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1613150176	1.175,05	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 6485 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1613150176		1.175,05
22/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 18809 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159170	5.337,93	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 18809 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159170		5.337,93
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000135327 SUZANO S.A.	0001	001	1613159504	736,88	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000135327 SUZANO S.A.	0001	001	1613159504		736,88
					Totais do dia 22:	**60.724,80**	**60.724,80**
25/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282595	20,00	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282595		20,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282596	20,00	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282596		20,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.Ref. ESO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME	0001	001	1612282607	100,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.Ref. ESO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME	0001	001	1612282607		100,00
25/10/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Pg.duplicata no. KONITA 018328/1	0001	001	1612282614	936,57	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. KONITA 018328/1	0001	001	1612282614		936,57
25/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000179871 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612313523	10.737,50	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000179871 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612313523		10.737,50
25/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000179872 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612313524	10.310,20	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000179872 ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1612313524		10.310,20
25/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129756	60,41	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129756		60,41
25/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129757	50,04	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129757		50,04
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613129759	145,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613129759		145,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129760	1.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129760		1.000,00
25/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129761	1.248,92	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613129761		1.248,92
25/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129762	43,29	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129762		43,29
25/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129763	41,99	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129763		41,99
25/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129764	59,48	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129764		59,48
25/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131052	3.685,70	
25/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131052		3.685,70
25/10/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 179872 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159610	10.310,20	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 179872 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159610		10.310,20
					Totais do dia 25:	**38.769,30**	**38.769,30**
26/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282597	30,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282597		30,00
26/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282603	150,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282603		150,00
26/10/2021	2.01.01.01.01.0010 - DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 100340-1/3 DIRECT	0001	001	1612282606	420,50	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 100340-1/3 DIRECT	0001	001	1612282606		420,50
26/10/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000666 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313552	120,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000666 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0001	001	1612313552		120,00
26/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129765	80,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129765		80,00
26/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129766	150,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129766		150,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613129767	1.200,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613129767		1.200,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129768	195,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129768		195,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129770	761,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129770		761,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129771	150,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129771		150,00
26/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129772	5,64	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129772		5,64
26/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131054	2.962,14	
26/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131054		2.962,14
					Totais do dia 26:	**6.224,28**	**6.224,28**
27/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282598	10,04	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282598		10,04
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000667 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313553	2.504,00	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000667 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313553		2.504,00
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000668 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313554	307,58	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000668 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313554		307,58
27/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000669 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313555	1.040,00	
27/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000669 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1612313555		1.040,00
27/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129615	50,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129615		50,00
27/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129773	28,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129773		28,00
27/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129774	46,50	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129774		46,50
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129775	1.259,50	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129775		1.259,50
27/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129776	389,56	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129776		389,56
27/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129777	15,17	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129777		15,17
27/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131055	1.788,73	
27/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131055		1.788,73
					Totais do dia 27:	**7.439,08**	**7.439,08**
28/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282599	10,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282599		10,00
28/10/2021	2.01.01.01.01.0043 - TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR						
		Pg.duplicata no. CTE 000259642 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVIÇOS ACESSOR	0001	001	1612282620	66,15	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. CTE 000259642 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVIÇOS ACESSOR	0001	001	1612282620		66,15
28/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000088 D P DE SOUZA CAVALCANTE	0001	001	1612313525	20,00	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0067 - D P DE SOUZA CAVALCANTE						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000000088 D P DE SOUZA CAVALCANTE	0001	001	1612313525		20,00
28/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129778	50,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129778		50,00
28/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129779	60,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129779		60,00
28/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129780	11,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129780		11,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129782	124,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129782		124,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129783	5.500,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129783		5.500,00
28/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129784	5,56	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129784		5,56
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131056	816,71	
28/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.resgate de aplicação financeira	0001	001	1613131056		816,71
28/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135261	34,98	
28/10/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135261		34,98
28/10/2021	2.01.01.01.01.0067 - D P DE SOUZA CAVALCANTE						
		Pg.duplicata no. 88 D P DE SOUZA CAVALCANTE	0001	001	1613159020	20,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 88 D P DE SOUZA CAVALCANTE	0001	001	1613159020		20,00
28/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159722	3,78	
28/10/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159722		3,78
					Totais do dia 28:	**6.722,18**	**6.722,18**
29/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282600	100,03	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282600		100,03
29/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282601	10,02	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282601		10,02
29/10/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282602	30,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Despesa C/ Combustível GASOLINA	0001	001	1612282602		30,00
29/10/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1175/ 4 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282610	696,63	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 1175/ 4 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282610		696,63
29/10/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. NFE 1240/ 2 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282611	413,88	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 1240/ 2 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282611		413,88
29/10/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1047/ 3 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282612	1.198,34	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 1047/ 3 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282612		1.198,34
29/10/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1175/ 3 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282613	696,63	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1175/ 3 JVS IMPORTADOS E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612282613		696,63
29/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000018582 KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	0001	001	1612313532	1.875,09	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000018582 KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	0001	001	1612313532		1.875,09
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129596	9,41	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129596		9,41
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129625	10,60	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129625		10,60
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129785	15.000,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129785		15.000,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129786	420,00	
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129786		420,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129787	150,00	
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613129787		150,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129788	55.193,52	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613129788		55.193,52
29/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129789	100,03	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613129789		100,03
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613129790	1.100,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613129790		1.100,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129791	285,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129791		285,00
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129793	16,34	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129793		16,34
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129794	222,65	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129794		222,65
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129795	25,08	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129795		25,08
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129796	850,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129796		850,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129797	64,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129797		64,00
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613129798	14,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613129798		14,00
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129799	15,90	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129799		15,90
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129800	5,30	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129800		5,30
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129801	10,60	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129801		10,60
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129802	26,50	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129802		26,50
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129803	15,90	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129803		15,90
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129804	26,50	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129804		26,50
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129805	5,66	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129805		5,66
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129807	405,86	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129807		405,86
29/10/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613129808	417,78	
29/10/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613129808	23,70	
29/10/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613129808	83,55	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613129808		525,03
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129809	562,01	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129809		562,01
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129810	517,73	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613129810		517,73
29/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1613129811	272,03	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1613129811		272,03
29/10/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613131059	58.268,54	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	1613131059		58.268,54
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131077	100,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131077		100,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	0001	001	1613145292	451,25	
29/10/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	0001	001	1613145292		451,25
29/10/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145298	451,91	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145298		451,91
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000664 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696673	13.500,00	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000664 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696673		13.500,00
					Totais do dia 29:	**153.641,97**	**153.641,97**
31/10/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135270	5.000,00	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135270		5.000,00
31/10/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 10/2021	0001	001	1613149397	950,23	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 10/2021	0001	001	1613149397		950,23
31/10/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 10/2021	0001	001	1613149409	4.376,80	
31/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 10/2021	0001	001	1613149409		4.376,80
31/10/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 10/2021	0001	001	1613149884	896,77	
31/10/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 10/2021	0001	001	1613149884		896,77
31/10/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 10/2021	0001	001	1613149907	896,77	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 10/2021	0001	001	1613149907		896,77
31/10/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 10/2021	0001	001	1613149924	194,69	
31/10/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 10/2021	0001	001	1613149924		194,69
31/10/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 10/2021	0001	001	1613149943	194,69	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 10/2021	0001	001	1613149943		194,69
31/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. ISS MÊS 10/2021	0001	001	1613206723	589,98	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 10/2021	0001	001	1613206723		589,98
31/10/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref depreciação 5/120 NF 2	0001	001	1613526264	601,05	
31/10/2021	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações						
		Vr. ref depreciação 5/120 NF 2	0001	001	1613526264		601,05
					Totais do dia 31:	**13.700,98**	**13.700,98**
					Totais do mês de Outubro:	**684.726,19**	**684.726,19**
01/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446160	10,02	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446160		10,02
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613133096	17.969,15	
01/11/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613133096		17.969,15
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613134287	320,00	
01/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613134287		320,00
01/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134324	36,57	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134324		36,57
01/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134356	150,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134356		150,00
01/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134398	98,85	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134398		98,85
01/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134435	150,15	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134435		150,15
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613134466	600,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613134466		600,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134501	998,92	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134501		998,92
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613134544	86,53	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613134544		86,53
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613134576	42,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613134576		42,00
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613134605	14,71	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613134605		14,71
01/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613134649	166,16	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613134649		166,16
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134687	600,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134687		600,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134723	140,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134723		140,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134759	41,85	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134759		41,85
01/11/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613134791	77,98	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613134791		77,98
01/11/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1613134837	38,77	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1613134837		38,77
01/11/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1613134871	46,66	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1613134871		46,66
01/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB Consórcio - Lance	0001	001	1613135336	15.000,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB Consórcio - Lance	0001	001	1613135336		15.000,00
01/11/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145283	8,48	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145283		8,48
01/11/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145284	13,13	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145284		13,13
01/11/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145377	5.724,21	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145377		5.724,21
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145379	5.021,61	
01/11/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145379		5.021,61
					Totais do dia 01:	**47.355,75**	**47.355,75**
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612446051	83,50	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612446051		83,50
03/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. desp c materiais de consumo	0001	001	1612446182	10,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. desp c materiais de consumo	0001	001	1612446182		10,00
03/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134903	85,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613134903		85,00
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134952	220,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134952		220,00
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134996	132,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613134996		132,00
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135031	51,22	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135031		51,22
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135064	56,02	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135064		56,02
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135096	20,21	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135096		20,21
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135098	43,29	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135098		43,29
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135099	65,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135099		65,00
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135101	5.992,92	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135101		5.992,92
03/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	1613135102	108,30	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	1613135102		108,30
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135103	16.857,46	
03/11/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135103		16.857,46
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145309	114,48	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145309		114,48
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145310	81,43	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145310		81,43
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145311	5,88	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145311		5,88
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145312	509,66	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145312		509,66
03/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145380	711,45	
03/11/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145380		711,45
03/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000670 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1613149991	2.000,00	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000670 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1613149991		2.000,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159833	10.000,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159833		10.000,00
03/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159834	33,75	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159834		33,75
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613528017	10.000,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613528017		10.000,00
					Totais do dia 03:	**47.181,57**	**47.181,57**
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135104	436,00	
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135104		436,00
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135105	230,00	
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135105		230,00
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135106	12.202,24	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135106		12.202,24
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135107	1.839,62	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135107		1.839,62
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135108	309,55	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135108		309,55
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135109	89,45	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135109		89,45
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135110	100,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135110		100,00
04/11/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135111	10.529,62	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135111		10.529,62
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000671 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1613149992	4.040,36	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000671 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1613149992		4.040,36
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000672 PVC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1613149993	791,90	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000672 PVC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1613149993		791,90
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000673 PVC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1613149994	531,08	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000673 PVC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1613149994		531,08
04/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000006316LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613150042	85,00	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000006316LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613150042		85,00
04/11/2021	2.01.01.01.01.0030 - LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO						
		Pg.duplicata no. 6316 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158838	85,00	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 6316 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO	0001	001	1613158838		85,00
04/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159835	80,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159835		80,00
					Totais do dia 04:	**31.349,82**	**31.349,82**
05/11/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1289/2 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612441777	698,68	
05/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 1289/2 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612441777	15,36	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 1289/2 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612441777		714,04
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135112	2.000,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135112		2.000,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135113	35,00	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135113		35,00
05/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135114	23,80	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135114		23,80
05/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135115	100,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135115		100,00
05/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135116	500,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135116		500,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135117	2.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135117		2.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135118	2.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135118		2.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135119	500,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135119		500,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135120	500,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135120		500,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135121	1.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135121		1.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135122	10.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135122		10.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135123	499,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135123		499,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135124	200,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135124		200,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135125	772,50	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135125		772,50
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135126	1.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135126		1.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135127	600,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135127		600,00
05/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135129	30,40	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135129		30,40
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135130	10,45	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135130		10,45
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135131	18.415,19	
05/11/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135131		18.415,19
05/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000674 E & M HIPER SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1613149995	480,00	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000674 E & M HIPER SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1613149995		480,00
05/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000001290PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	0001	001	1613150033	500,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0069 - PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000001290PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	0001	001	1613150033		500,00
05/11/2021	2.01.01.01.01.0069 - PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA						
		Pg.duplicata no. 1290 PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	0001	001	1613159045	500,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1290 PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	0001	001	1613159045		500,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159836	10.000,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159836		10.000,00
					Totais do dia 05:	**52.380,38**	**52.380,38**
08/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612314056	1.500,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1612314056		1.500,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314058	1.500,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314058		1.500,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135132	15,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135132		15,00
08/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135133	500,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135133		500,00
08/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135134	250,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135134		250,00
08/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135135	100,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135135		100,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135136	1.500,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135136		1.500,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135137	1.309,29	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135137		1.309,29
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135138	10.000,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135138		10.000,00
08/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135139	10,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135139		10,00
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135140	10,45	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135140		10,45
08/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135141	13.664,74	
08/11/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135141		13.664,74
08/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145306	9,62	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145306		9,62
08/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145307	133,68	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145307		133,68
08/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145308	114,66	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145308		114,66
08/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145382	257,96	
08/11/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145382		257,96
08/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref compra para ComercializaçãoNFE004875737ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1613150043	89,45	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Vr. Ref compra para ComercializaçãoNFE004875737ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1613150043		89,45
08/11/2021	2.01.01.01.01.0053 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 4875737 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1613158875	89,45	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 4875737 ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA	0001	001	1613158875		89,45
08/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159837	10.000,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159837		10.000,00
					Totais do dia 08:	**41.054,30**	**41.054,30**
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131088	5.000,00	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131088		5.000,00
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA	0001	001	1613135142	240,00	
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		COBRANÇA	0001	001	1613135142		240,00
09/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135143	16,60	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135143		16,60
09/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135144	19,57	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135144		19,57
09/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135145	37,05	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135145		37,05
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135146	1.435,00	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135146		1.435,00
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135148	625,57	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135148		625,57
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135149	4,33	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135149		4,33
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135150	1.898,12	
09/11/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135150		1.898,12
09/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135346	5.000,00	
09/11/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135346		5.000,00
09/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000271265ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1613150034	1.435,00	
09/11/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000271265ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1613150034		1.435,00
09/11/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 271265 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159612	1.435,00	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 271265 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159612		1.435,00
09/11/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159723	6,50	
09/11/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159723		6,50
09/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159838	5.000,00	
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159838		5.000,00
					Totais do dia 09:	**22.152,74**	**22.152,74**
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135151	205,00	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135151		205,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135153	3.000,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135153		3.000,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA	0001	001	1613135154	1.040,00	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		COBRANÇA	0001	001	1613135154		1.040,00
10/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1613135155	4.080,04	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1613135155		4.080,04
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135156	6,12	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135156		6,12
10/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135157	95,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135157		95,00
10/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1613135158	63,84	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1613135158		63,84
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135159	558,60	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135159		558,60
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135160	558,60	
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135160		558,60
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135161	162,83	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135161		162,83
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135162	162,83	
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135162		162,83
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135163	597,21	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135163		597,21
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135164	597,21	
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135164		597,21
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135165	162,80	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135165		162,80
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135166	162,80	
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135166		162,80
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135167	807,72	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135167		807,72
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135168	807,72	
10/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135168		807,72
10/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000001552JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613150031	1.917,96	
10/11/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000001552JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613150031		1.917,96
10/11/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000262477 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1613150046	53,38	
10/11/2021	2.01.01.01.01.0043 - TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000262477 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1613150046		53,38
10/11/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1552 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613159123	1.917,96	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1552 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613159123		1.917,96
10/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159839	33,75	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159839		33,75
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159840	3.000,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159840		3.000,00
					Totais do dia 10:	**19.991,37**	**19.991,37**
11/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 133369003 SUZANO S.A.	0001	001	1612446087	1.113,70	
11/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 133369003 SUZANO S.A.	0001	001	1612446087	8,88	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 133369003 SUZANO S.A.	0001	001	1612446087		1.122,58
11/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 136053 SUZANO S.A.	0001	001	1612446124	824,41	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 136053 SUZANO S.A.	0001	001	1612446124		824,40
11/11/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg.duplicata no. 136053 SUZANO S.A.	0001	001	1612446124		0,01
11/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 1315533 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612446132	835,86	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1315533 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612446132		234,55
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 1315533 SUZANO FACILIDADES	0001	001	1612446132		601,31
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135169	5.000,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135169		5.000,00
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135170	5.000,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135170		5.000,00
11/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135172	121,45	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135172		121,45
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135173	2.407,03	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135173		2.407,03
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135174	95,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135174		95,00
11/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1613135175	89,16	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1613135175		89,16
11/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135176	558,60	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135176		558,60
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000675 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1613149996	1.122,90	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000675 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1613149996		1.122,90
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000676 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1613149997	2.415,84	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000676 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1613149997		2.415,84
11/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000002951 ANTONIA APARECIDA PEIXOTO	0001	001	1613150030	492,00	
11/11/2021	2.01.01.01.01.0071 - ANTONIA APARECIDA PEIXOTO						
		Vr. Compra para Uso ou Consumo NFE 000002951 ANTONIA APARECIDA PEIXOTO	0001	001	1613150030		492,00
11/11/2021	2.01.01.01.01.0071 - ANTONIA APARECIDA PEIXOTO						
		Pg.duplicata no. 492 ANTONIA APARECIDA PEIXOTO	0001	001	1613159069	492,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 492 ANTONIA APARECIDA PEIXOTO	0001	001	1613159069		492,00
11/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000136053SUZANO S.A.	0001	001	1613159518	824,41	
11/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000136053SUZANO S.A.	0001	001	1613159518		824,41
11/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159841	5.000,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613159841		5.000,00
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159842	5.000,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159842		5.000,00
					Totais do dia 11:	**31.401,24**	**31.401,24**
12/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/Data	0001	001	1612314060	1.000,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Deposito N/Data	0001	001	1612314060		1.000,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314066	1.000,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/Data	0001	001	1612314066		1.000,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Pg.duplicata no. 18328/2 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1612437402	936,57	
12/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 18328/2 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1612437402	28,91	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 18328/2 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1612437402		965,48
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. desp c materiais de consumo	0001	001	1612446172	54,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. desp c materiais de consumo	0001	001	1612446172		54,00
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. desp c materiais de consumo	0001	001	1612446178	43,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. desp c materiais de consumo	0001	001	1612446178		43,00
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135177	888,30	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135177		888,30
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135178	205,00	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135178		205,00
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135179	15,00	
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135179		15,00
12/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135180	23,80	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135180		23,80
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135181	800,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135181		800,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135182	1.000,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135182		1.000,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135183	185,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135183		185,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135185	100,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135185		100,00
12/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135186	12,73	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135186		12,73
12/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135187	162,80	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135187		162,80
12/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135188	807,72	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135188		807,72
12/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135189	162,83	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135189		162,83
12/11/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135190	597,21	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135190		597,21
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000680 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1613149979	70,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000680 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1613149979		70,00
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000677 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1613149998	220,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000677 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO LTDA	0001	001	1613149998		220,00
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000678 C G DA COSTA EIRELI	0001	001	1613149999	220,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000678 C G DA COSTA EIRELI	0001	001	1613149999		220,00
12/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000679 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1613150000	260,00	
12/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000679 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1613150000		260,00
12/11/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000462796 VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613150044	71,00	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000462796 VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613150044		71,00
12/11/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Pg.duplicata no. 462796 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158981	71,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 462796 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613158981		71,00
					Totais do dia 12:	**8.934,87**	**8.934,87**
16/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/Data	0001	001	1612314067	220,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/Data	0001	001	1612314067		220,00
16/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612314068	100,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Tarifa Bancaria	0001	001	1612314068		100,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135191	220,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135191		220,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135192	10,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135192		10,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135193	10,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135193		10,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135194	5.000,00	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135194		5.000,00
16/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135195	250,03	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135195		250,03
16/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135196	60,75	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135196		60,75
16/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135197	73,51	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135197		73,51
16/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135198	44,23	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135198		44,23
16/11/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613135200	1.425,54	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613135200		1.425,54
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159826	839,76	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159826		839,76
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159829	1.206,36	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159829		1.206,36
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159831	696,63	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159831		696,63
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159843	2.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159843		2.000,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159844	499,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159844		499,00
16/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159845	80,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159845		80,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159846	5.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159846		5.000,00
					Totais do dia 16:	**17.735,81**	**17.735,81**
17/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 28682286 SUZANO S.A.	0001	001	1612446086	1.393,53	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 28682286 SUZANO S.A.	0001	001	1612446086		1.393,52
17/11/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg.duplicata no. 28682286 SUZANO S.A.	0001	001	1612446086		0,01
17/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. desp c materiald e consumo	0001	001	1612446198	45,60	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. desp c materiald e consumo	0001	001	1612446198		45,60
17/11/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG BB GIRO	0001	001	1613131257	2.177,08	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG BB GIRO	0001	001	1613131257		2.177,08
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135201	900,00	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135201		900,00
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135202	100,00	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135202		100,00
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135203	655,00	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135203		655,00
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135204	500,00	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135204		500,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135205	200,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135205		200,00
17/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	1613135206	640,00	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	1613135206		640,00
17/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000136226SUZANO S.A.	0001	001	1613159313	1.393,53	
17/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000136226SUZANO S.A.	0001	001	1613159313		1.393,53
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159847	500,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159847		500,00
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000663 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696674	12.000,00	
17/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000663 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696674		12.000,00
					Totais do dia 17:	**20.504,74**	**20.504,74**
18/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/Data	0001	001	1612314070	100,00	
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/Data	0001	001	1612314070		100,00
18/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Despesa MG MODAS E VARIEDADES	0001	001	1612314104	45,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Despesa MG MODAS E VARIEDADES	0001	001	1612314104		45,00
18/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Despesa CASARAO DO OLEO	0001	001	1612314105	80,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Despesa CASARAO DO OLEO	0001	001	1612314105		80,00
18/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível MG DERIVADOS DE PETROLEO	0001	001	1612314106	10,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Despesa C/ Combustível MG DERIVADOS DE PETROLEO	0001	001	1612314106		10,00
18/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1612314108	5,04	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SAMPAIO	0001	001	1612314108		5,04
18/11/2021	2.01.01.01.01.0026 - BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg.duplicata no. 8395 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612437387	6.975,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Pg.duplicata no. 8395 BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	1612437387		6.975,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135207	99,88	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135207		99,88
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135208	100,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135208		100,00
18/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135209	1,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135209		1,00
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000681 TROPICATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1613149980	542,98	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000681 TROPICATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1613149980		542,98
					Totais do dia 18:	**7.958,90**	**7.958,90**
19/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SALESIANO	0001	001	1612314111	10,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Despesa C/ Combustível POSTO SALESIANO	0001	001	1612314111		10,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612314117	1.000,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Deposito N/ Data	0001	001	1612314117		1.000,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612314120	1.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612314120		1.000,00
19/11/2021	2.01.01.01.01.0021 - RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS						
		Pg.duplicata no. 114-02 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1612446079	800,00	
19/11/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.duplicata no. 114-02 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1612446079	183,28	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 114-02 RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS	0001	001	1612446079		983,28
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135210	1.935,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135210		1.935,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135211	1.000,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135211		1.000,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1613135213	543,98	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	1613135213		543,98
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135214	105,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135214		105,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135215	25,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135215		25,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135216	105,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135216		105,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135217	320,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135217		320,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135218	120,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135218		120,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135219	480,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135219		480,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135220	4.000,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135220		4.000,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135221	365,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135221		365,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135222	300,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135222		300,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135223	1.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135223		1.000,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135225	1.550,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135225		1.550,00
19/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135226	375,40	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135226		375,40
19/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135227	64,17	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135227		64,17
19/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135229	42,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135229		42,00
19/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135230	7,90	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135230		7,90
19/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135231	34,31	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135231		34,31
19/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135233	22,35	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135233		22,35
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135234	1.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135234		1.000,00
19/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613135235	4.386,42	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613135235		4.386,42
19/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613135236	1.014,61	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613135236		1.014,61
19/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135237	9,90	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135237		9,90
19/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	1613135238	842,00	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	0001	001	1613135238		842,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159848	4.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613159848		4.000,00
					Totais do dia 19:	**26.641,32**	**26.641,32**
22/11/2021	2.01.01.01.01.0010 - DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 100340/2 DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	1612437437	420,50	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 100340/2 DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	1612437437		420,50
22/11/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 179871-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612446050	3.579,16	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 179871-1 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1612446050		3.579,16
22/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 136446 SUZANO S.A.	0001	001	1612446084	1.933,92	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 136446 SUZANO S.A.	0001	001	1612446084		1.933,92
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135239	3.070,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135239		3.070,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135240	2.160,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135240		2.160,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135241	40,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135241		40,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135242	40,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135242		40,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135243	1.122,90	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135243		1.122,90
22/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135244	19,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135244		19,00
22/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135245	175,44	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135245		175,44
22/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135246	100,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135246		100,00
22/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135247	40,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135247		40,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135249	150,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135249		150,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135250	1.000,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135250		1.000,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135251	1.141,92	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135251		1.141,92
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135252	261,50	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135252		261,50
22/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135253	11,38	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135253		11,38
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000682 J ALVES MAGNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0001	001	1613149981	3.070,00	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000682 J ALVES MAGNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0001	001	1613149981		3.070,00
22/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000002623ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME	0001	001	1613150040	1.000,00	
22/11/2021	2.01.01.01.01.0070 - ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000002623ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME	0001	001	1613150040		1.000,00
22/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000002624ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME	0001	001	1613150041	53,14	
22/11/2021	2.01.01.01.01.0070 - ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000002624ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME	0001	001	1613150041		53,14
22/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000136446SUZANO S.A.	0001	001	1613159512	1.933,92	
22/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000136446SUZANO S.A.	0001	001	1613159512		1.933,92
					Totais do dia 22:	**21.322,78**	**21.322,78**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446205	10,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446205		10,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135254	20,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135254		20,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135256	30,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135256		30,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135257	480,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135257		480,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135258	365,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135258		365,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135259	2.415,84	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135259		2.415,84
23/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135260	41,92	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135260		41,92
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135262	78,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135262		78,00
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000683 DINIZ SUPERMERCADOS LIMITADA	0001	001	1613149982	3.600,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000683 DINIZ SUPERMERCADOS LIMITADA	0001	001	1613149982		3.600,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000671 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696675	10.500,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000671 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696675		10.500,00
					Totais do dia 23:	**17.540,76**	**17.540,76**
24/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446192	10,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446192		10,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135263	40,00	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135263		40,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135264	40,00	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135264		40,00
24/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135265	42,50	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135265		42,50
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135266	402,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135266		402,00
24/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135267	127,61	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135267		127,61
24/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135268	36,77	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135268		36,77
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000684 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1613149983	2.208,50	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000684 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1613149983		2.208,50
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000686 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1613149984	1.244,80	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000686 NÃÜCLEO DE ATENÃçÃâO ÃÇ SAÃÜDE DA UNIMED DO CARIRI	0001	001	1613149984		1.244,80
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000687 DINIZ SUPERMERCADOS LIMITADA	0001	001	1613149985	685,00	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000687 DINIZ SUPERMERCADOS LIMITADA	0001	001	1613149985		685,00
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000688 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1613149986	1.691,96	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000688 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1613149986		1.691,96
24/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000689 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1613149987	904,00	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000689 L & L INDUSTRIA DE CALÃçADOS E COMPONENTES LTDA ME	0001	001	1613149987		904,00
24/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000136535SUZANO S.A.	0001	001	1613150039	131,68	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000136535SUZANO S.A.	0001	001	1613150039		131,68
24/11/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 136535 SUZANO S.A.	0001	001	1613159554	131,68	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 136535 SUZANO S.A.	0001	001	1613159554		131,68
					Totais do dia 24:	**7.696,50**	**7.696,50**
25/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Despesa CARIRI FERRAGENS	0001	001	1612314122	40,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Despesa CARIRI FERRAGENS	0001	001	1612314122		40,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Ref. Despesa SUPERMERCADO ECONOMICO	0001	001	1612314129	2,59	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Pg. Ref. Despesa SUPERMERCADO ECONOMICO	0001	001	1612314129		2,59
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612314131	45,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr. Ref. Saque N/ Data	0001	001	1612314131		45,00
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135269	720,00	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135269		720,00
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135271	200,00	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135271		200,00
25/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135272	100,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135272		100,00
25/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135274	70,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135274		70,00
25/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135275	16,12	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135275		16,12
25/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135276	26,50	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135276		26,50
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135277	93,35	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135277		93,35
25/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000272713ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1613150035	4.963,44	
25/11/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000272713ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1613150035		4.963,44
25/11/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 272713 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159614	4.963,44	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 272713 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613159614		4.963,44
					Totais do dia 25:	**11.240,44**	**11.240,44**
26/11/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Pg.duplicata no. 18582 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1612437399	468,77	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 18582 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1612437399		468,77
26/11/2021	3.01.01.07.01.0038 - Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Congressos						
		Pg.Fcem Feiras Congr	0001	001	1612446058	1.126,20	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.Fcem Feiras Congr	0001	001	1612446058		1.126,20
26/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446186	100,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446186		100,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131108	100,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613131108		100,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135278	55,00	
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135278		55,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135279	350,00	
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135279		350,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135280	24.177,15	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135280		24.177,15
26/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135281	14,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135281		14,00
26/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135282	100,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135282		100,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135283	2.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135283		2.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135285	1.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135285		1.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135286	1.500,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135286		1.500,00
26/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135287	29,66	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135287		29,66
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135288	15.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135288		15.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1613135289	772,50	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1613135289		772,50
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135290	1.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135290		1.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135291	1.053,14	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135291		1.053,14
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135292	104,66	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135292		104,66
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135293	700,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135293		700,00
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135294	10,45	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135294		10,45
26/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135295	34,47	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135295		34,47
26/11/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145304	158,68	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145304		158,68
26/11/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145305	158,68	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.seguro ref. MENSALIDADE	0001	001	1613145305		158,68
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145313	2.003,08	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145313		2.003,08
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145314	15.000,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145314		15.000,00
26/11/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145315	2.843,26	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145315		2.843,26
26/11/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145316	3.168,56	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145316		3.168,56
26/11/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145317	676,72	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145317		676,72
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000690 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1613149988	390,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000690 LEONIDAS ROSENDO DA SILVA & CIA LTDA	0001	001	1613149988		390,00
26/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000691 PVC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1613149989	225,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000691 PVC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1613149989		225,00
26/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000001606JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613150032	1.340,42	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000001606JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613150032		1.340,42
26/11/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000465909 VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613150045	50,00	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Vr. Ref. Aquisição de Serviço de Transportes CTE 000465909 VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613150045		50,00
					Totais do dia 26:	**75.710,40**	**75.710,40**
29/11/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.Cartorio Machado	0001	001	1612437400	1.384,29	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Cartorio Machado	0001	001	1612437400		1.384,29
29/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135296	30,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135296		30,00
29/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135297	141,01	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135297		141,01
29/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135298	83,89	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135298		83,89
29/11/2021	2.01.01.01.01.0003 - JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA						
		Pg.duplicata no. 6163 JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA	0001	001	1613135299	585,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 6163 JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA	0001	001	1613135299		585,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135300	210,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135300		210,00
29/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135301	7,86	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135301		7,86
29/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145301	39,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145301		39,00
29/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145302	119,82	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145302		119,82
29/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145303	544,79	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145303		544,79
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145318	676,72	
29/11/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145318		676,72
29/11/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145383	5.964,13	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145383		5.964,13
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000006163JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA	0001	001	1613150029	585,00	
29/11/2021	2.01.01.01.01.0003 - JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA						
		Vr. Ref Compra de Mercadoria P/Prestação de ServiçoNFE000006163JOGRAFICA COMERCIO E REPRE DE MAT GRAFICOS LTDA	0001	001	1613150029		585,00
					Totais do dia 29:	**10.371,51**	**10.371,51**
30/11/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446212	10,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1612446212		10,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135303	5.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135303		5.000,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135304	30,00	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135304		30,00
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135305	215,50	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135305		215,50
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135306	13,97	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135306		13,97
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135307	84,01	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135307		84,01
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135308	99,82	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135308		99,82
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135309	26,36	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135309		26,36
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135310	1.125,54	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135310		1.125,54
30/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135311	9,90	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135311		9,90
30/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135312	198,03	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135312		198,03
30/11/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1613135313	150,92	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1613135313		150,92
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135314	7,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135314		7,00
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135315	1,40	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135315		1,40
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135317	2,80	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135317		2,80
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135318	2,80	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135318		2,80
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135319	2,80	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135319		2,80
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135320	37,10	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135320		37,10
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135321	5,30	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135321		5,30
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135322	5,30	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135322		5,30
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135323	21,20	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135323		21,20
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135324	47,70	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135324		47,70
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135325	15,90	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135325		15,90
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135326	15,90	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135326		15,90
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135327	5,30	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135327		5,30
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135328	15,90	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135328		15,90
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135329	407,80	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135329		407,80
30/11/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613135330	417,78	
30/11/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613135330	26,19	
30/11/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613135330	83,55	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613135330		527,52
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135331	520,22	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135331		520,22
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1613135333	269,29	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1613135333		269,29
30/11/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 11/2021	0001	001	1613149398	265,82	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 11/2021	0001	001	1613149398		265,82
30/11/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 11/2021	0001	001	1613149410	1.224,39	
30/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 11/2021	0001	001	1613149410		1.224,39
30/11/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 11/2021	0001	001	1613149885	2.143,91	
30/11/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 11/2021	0001	001	1613149885		2.143,91
30/11/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. COFINS Ref. 11/2021	0001	001	1613149908	2.143,91	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 11/2021	0001	001	1613149908		2.143,91
30/11/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 11/2021	0001	001	1613149925	465,45	
30/11/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 11/2021	0001	001	1613149925		465,45
30/11/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 11/2021	0001	001	1613149944	465,45	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 11/2021	0001	001	1613149944		465,45
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000692 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1613149990	1.495,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000692 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1613149990		1.495,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 11/2021	0001	001	1613206724	1.410,48	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 11/2021	0001	001	1613206724		1.410,48
30/11/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref depreciação 6/120 NF 2	0001	001	1613526265	601,05	
30/11/2021	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações						
		Vr. ref depreciação 6/120 NF 2	0001	001	1613526265		601,05
					Totais do dia 30:	**19.090,74**	**19.090,74**
					Totais do mês de Novembro:	**537.615,94**	**537.615,94**
01/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. desengraxante	0001	001	1612446282	22,80	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. desengraxante	0001	001	1612446282		22,80
01/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Diniz Supermercado	0001	001	1612446291	23,45	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Diniz Supermercado	0001	001	1612446291		23,45
01/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Papelaria Conteudo	0001	001	1612446293	13,50	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Papelaria Conteudo	0001	001	1612446293		13,50
01/12/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135347	5.000,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135347		5.000,00
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135360	1.495,00	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135360		1.495,00
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135361	45,00	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135361		45,00
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135362	1.265,00	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135362		1.265,00
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135363	374,95	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135363		374,95
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135364	230,00	
01/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135364		230,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135365	280,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135365		280,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135366	410,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135366		410,00
01/12/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613135367	75,47	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613135367		75,47
01/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1613135368	38,77	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	0001	001	1613135368		38,77
01/12/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1613135369	63,18	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE I.O.F.	0001	001	1613135369		63,18
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135636	545,77	
01/12/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135636		545,77
01/12/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145319	8,19	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145319		8,19
01/12/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145336	3,86	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145336		3,86
01/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145337	0,54	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145337		0,54
01/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145338	0,25	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145338		0,25
01/12/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145384	26,89	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145384		26,89
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145386	39,73	
01/12/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145386		39,73
01/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1613206833	100,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. desp c combustivel	0001	001	1613206833		100,00
					Totais do dia 01:	**10.062,35**	**10.062,35**
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135370	100,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135370		100,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135371	720,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135371		720,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135372	12,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135372		12,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135373	960,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135373		960,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA	0001	001	1613135374	2.538,50	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		COBRANÇA	0001	001	1613135374		2.538,50
02/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135375	1.691,96	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135375		1.691,96
02/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135376	38,90	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135376		38,90
02/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	1613135377	108,30	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	1613135377		108,30
02/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135378	837,84	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135378		837,84
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000693 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613150001	7.745,68	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000693 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613150001		7.745,68
					Totais do dia 02:	**14.753,18**	**14.753,18**
03/12/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Pg.duplicata no. 18582/2 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1612446255	468,77	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 18582/2 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1612446255		468,77
03/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Posto Sampaio	0001	001	1612446297	6,06	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Posto Sampaio	0001	001	1612446297		6,06
03/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. MG Derivados	0001	001	1612446299	10,00	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. MG Derivados	0001	001	1612446299		10,00
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135352	2.000,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135352		2.000,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135379	6.138,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135379		6.138,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135381	337,50	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135381		337,50
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135382	18,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135382		18,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135383	287,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135383		287,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135384	1.500,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135384		1.500,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135385	12,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135385		12,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135386	374,95	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135386		374,95
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135387	120,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135387		120,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135388	279,60	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135388		279,60
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135389	5.000,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135389		5.000,00
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135390	15,56	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135390		15,56
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135391	38,90	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135391		38,90
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135392	34,06	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135392		34,06
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135393	24,60	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135393		24,60
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135394	65,99	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135394		65,99
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1613135396	1.000,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1613135396		1.000,00
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135397	2.083,42	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135397		2.083,42
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135398	400,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135398		400,00
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135399	226,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135399		226,00
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135400	584,20	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135400		584,20
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135401	837,86	
03/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135401		837,86
03/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135637	2.050,02	
03/12/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135637		2.050,02
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145331	0,79	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145331		0,79
03/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145332	0,37	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145332		0,37
03/12/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145333	0,04	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.débito IOF	0001	001	1613145333		0,04
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145334	89,45	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145334		89,45
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145335	492,51	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145335		492,51
03/12/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145341	362,13	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145341		362,13
03/12/2021	2.01.01.07.01.0002 - Banco Santander AG 2011 CC 13000135-3 Conta Transitoria						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145387	39,73	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613145387		39,73
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000694 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0001	001	1613150002	120,00	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000694 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0001	001	1613150002		120,00
03/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137043 SUZANO S.A.	0001	001	1613150061	2.083,42	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137043 SUZANO S.A.	0001	001	1613150061		2.083,42
03/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159725	0,02	
03/12/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159725		0,02
03/12/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 133369004 SUZANO S.A.	0001	001	1613206837	3.341,10	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 133369004 SUZANO S.A.	0001	001	1613206837		3.341,10
03/12/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Pg.duplicata no. 179871 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613206838	7.158,34	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 179871 ABC DISTRIBUIDORA S/A	0001	001	1613206838		7.158,34
					Totais do dia 03:	**37.600,39**	**37.600,39**
06/12/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 12893 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612446266	698,68	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 12893 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612446266		698,68
06/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Posto Tiradentes	0001	001	1612446304	10,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Posto Tiradentes	0001	001	1612446304		10,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135402	90,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135402		90,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135403	100,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135403		100,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135404	105,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135404		105,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135405	55,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135405		55,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135406	3.000,00	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135406		3.000,00
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135407	14,40	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135407		14,40
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135408	27,49	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135408		27,49
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135410	90,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135410		90,00
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135411	105,88	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135411		105,88
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135412	21,31	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135412		21,31
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1613135413	200,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - ENVIADO	0001	001	1613135413		200,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135414	16,97	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135414		16,97
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135415	3.155,92	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135415		3.155,92
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data PIX - ENVIADO	0001	001	1613135416	22,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data PIX - ENVIADO	0001	001	1613135416		22,00
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135417	1.401,56	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135417		1.401,56
06/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135638	2.404,21	
06/12/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135638		2.404,21
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1613145192	200,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1613145192		200,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145200	19,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145200		19,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145201	200,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145201		200,00
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	0001	001	1613145321	109,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	0001	001	1613145321		109,00
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145326	109,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145326		109,00
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145327	16,60	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145327		16,60
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145328	16,60	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145328		16,60
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145329	16,60	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145329		16,60
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145330	16,60	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145330		16,60
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145342	2,44	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613145342		2,44
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145343	286,84	
06/12/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145343		286,84
					Totais do dia 06:	**12.511,10**	**12.511,10**
07/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Posto Sampaio	0001	001	1612446308	10,03	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Posto Sampaio	0001	001	1612446308		10,03
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135418	60,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135418		60,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135419	1.401,56	
07/12/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135419		1.401,56
07/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135420	1.420,23	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135420		1.420,23
07/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135421	2,98	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135421		2,98
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145325	98,11	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145325		98,11
07/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137188 SUZANO S.A.	0001	001	1613150062	3.155,92	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137188 SUZANO S.A.	0001	001	1613150062		3.155,92
					Totais do dia 07:	**6.148,83**	**6.148,83**
08/12/2021	2.01.01.01.01.0043 - TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR						
		Pg.duplicata no. 898726001 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1612446278	53,38	
08/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.duplicata no. 898726001 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1612446278	0,30	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.duplicata no. 898726001 TERMACO TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSOR	0001	001	1612446278		53,68
08/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Posto Padre Cicero	0001	001	1612446302	10,00	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Posto Padre Cicero	0001	001	1612446302		10,00
08/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Psai Branco	0001	001	1612446311	43,00	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Psai Branco	0001	001	1612446311		43,00
08/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Adesivo	0001	001	1612446313	22,60	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Adesivo	0001	001	1612446313		22,60
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135422	138,50	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135422		138,50
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135423	460,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135423		460,00
08/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135424	32,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135424		32,00
08/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135425	43,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135425		43,00
08/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135426	44,21	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135426		44,21
08/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135427	19,57	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135427		19,57
08/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135429	46,99	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135429		46,99
08/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135430	81,86	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135430		81,86
08/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135431	75,27	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135431		75,27
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135432	280,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135432		280,00
08/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135433	10,60	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135433		10,60
08/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135434	2,77	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135434		2,77
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145324	89,45	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145324		89,45
08/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145344	45,02	
08/12/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145344		45,02
08/12/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Pg.duplicata no. 18418/2 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1613206843	3.323,20	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 18418/2 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1613206843		2.215,47
08/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 18418/2 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1613206843		1.107,73
					Totais do dia 08:	**4.821,72**	**4.821,72**
09/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Potisigns	0001	001	1612446314	135,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Potisigns	0001	001	1612446314		135,00
09/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. FP Petroleo	0001	001	1612446315	10,01	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. FP Petroleo	0001	001	1612446315		10,01
09/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129812	1,80	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129812		1,80
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135435	160,00	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135435		160,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135436	425,00	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135436		425,00
09/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR.PACOTE DE TARIFAS	0001	001	1613145190	100,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		TAR.PACOTE DE TARIFAS	0001	001	1613145190		100,00
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145197	80,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145197		80,00
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145199	135,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145199		135,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145202	280,00	
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145202		280,00
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000695 PVC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1613150003	280,00	
09/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000695 PVC IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1613150003		280,00
					Totais do dia 09:	**1.606,81**	**1.606,81**
10/12/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Pg.duplicata no. 18582/3 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1612446253	468,77	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 18582/3 KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1612446253		468,77
10/12/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1552/1 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612446257	698,67	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1552/1 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612446257		59,35
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 1552/1 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1612446257		639,32
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129816	95,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129816		95,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135437	30,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135437		30,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135438	37.664,50	
10/12/2021	2.03.01.13.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135438		37.664,50
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135439	3.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135439		3.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135440	1.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135440		1.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135441	1.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135441		1.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135442	1.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135442		1.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135443	772,50	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135443		772,50
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135444	600,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135444		600,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135445	1.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135445		1.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135446	550,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135446		550,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135448	900,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135448		900,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135449	1.370,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135449		1.370,00
10/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1613135450	6.360,13	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CARTÃO CRÉDITO	0001	001	1613135450		6.360,13
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135451	100,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135451		100,00
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135452	1,40	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135452		1,40
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135453	5,30	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135453		5,30
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135454	10,45	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135454		10,45
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1613135455	153,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	1613135455		153,00
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135456	37,83	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135456		37,83
10/12/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135457	570,28	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135457		570,28
10/12/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135458	171,21	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135458		171,21
10/12/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135459	171,20	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135459		171,20
10/12/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135460	652,91	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135460		652,91
10/12/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135461	839,38	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	1613135461		839,38
10/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135462	11.809,60	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135462		11.809,60
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32558880349	0001	001	1613145339	550,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 32558880349	0001	001	1613145339		550,00
10/12/2021	2.03.01.07.03.0001 - COFINS - 10315400859202168						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613145340	417,78	
10/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613145340	29,19	
10/12/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613145340	83,55	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		PG PARCELAMENTO COFINS	0001	001	1613145340		530,52
10/12/2021	2.01.01.01.01.0048 - KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE						
		Pg.duplicata no. 18582KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1613158868	468,78	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 18582KONITA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRE	0001	001	1613158868		468,78
10/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159851	33,75	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0005 - Banco Sicred						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613159851		33,75
					Totais do dia 10:	**72.615,18**	**72.615,18**
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135463	58,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135463		58,00
13/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135464	20,50	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135464		20,50
13/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135466	37,72	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135466		37,72
13/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135467	2,50	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135467		2,50
13/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135468	5,30	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135468		5,30
13/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135469	8,02	
13/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135469		8,02
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145323	173,65	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145323		173,65
13/12/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145345	193,13	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF APLICAÇAÕ/RESGATE FINANCEIRA	0001	001	1613145345		193,13
13/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000274155 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1613150060	2.007,50	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000274155 ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA	0001	001	1613150060		2.007,50
					Totais do dia 13:	**2.506,32**	**2.506,32**
14/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. combustivel	0001	001	1612446326	10,00	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. combustivel	0001	001	1612446326		10,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135470	241,71	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135470		241,71
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135471	160,25	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135471		160,25
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135472	59,00	
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135472		59,00
14/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135473	173,40	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135473		173,40
14/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135474	20,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135474		20,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135475	231,00	
14/12/2021	1.07.04.13.01.0001 - Consorcios BB						
		ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	1613135475		231,00
14/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135476	231,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135476		231,00
14/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135477	100,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135477		100,00
14/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135478	20,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135478		20,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135480	460,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135480		460,00
14/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135481	106,75	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135481		106,75
14/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135482	48,22	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135482		48,22
14/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135483	70,25	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135483		70,25
14/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135484	678,29	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IMPOSTOS	0001	001	1613135484		678,29
14/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135485	21,20	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135485		21,20
14/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135486	1.237,15	
14/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135486		1.237,15
14/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000696 TROPICATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1613150004	241,71	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000696 TROPICATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1613150004		241,71
					Totais do dia 14:	**4.109,93**	**4.109,93**
15/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Taxa S/ cartão de credito/ debito						
		PG. Aluguel Maquineta GetNet	0001	001	1612446270	168,73	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG. Aluguel Maquineta GetNet	0001	001	1612446270		168,73
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135487	811,56	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135487		811,56
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135488	270,00	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135488		270,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135489	33,50	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135489		33,50
15/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135490	10,62	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135490		10,62
15/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135491	3,50	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135491		3,50
15/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135492	100,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135492		100,00
15/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135493	76,66	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135493		76,66
15/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135494	52,47	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135494		52,47
15/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135496	2,62	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135496		2,62
15/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135497	700,46	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135497		700,46
15/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137558 SUZANO S.A.	0001	001	1613150063	1.224,48	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137558 SUZANO S.A.	0001	001	1613150063		1.224,48
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000701 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696676	16.300,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000701 GD DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696676		16.300,00
					Totais do dia 15:	**19.754,60**	**19.754,60**
16/12/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 28682286000151 SUZANO S.A.	0001	001	1612446262	1.793,82	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 28682286000151 SUZANO S.A.	0001	001	1612446262		1.793,81
16/12/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg.duplicata no. 28682286000151 SUZANO S.A.	0001	001	1612446262		0,01
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135498	545,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135498		545,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135499	225,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135499		225,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135500	24,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135500		24,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135501	655,00	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135501		655,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135502	2.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135502		2.000,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135503	1.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135503		1.000,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135504	1.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135504		1.000,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135505	1.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135505		1.000,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135506	1.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135506		1.000,00
16/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135507	45,71	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135507		45,71
16/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135508	54,25	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135508		54,25
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135509	1.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135509		1.000,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135510	1.334,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135510		1.334,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135511	1.495,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135511		1.495,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135513	1.562,50	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135513		1.562,50
16/12/2021	2.03.01.07.01.0004 - BB Giro Pronampe						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613135514	1.559,23	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0001	001	1613135514		1.559,23
16/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135515	1.949,84	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135515		1.949,84
16/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135516	10,60	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135516		10,60
16/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135517	11.266,80	
16/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135517		11.266,80
16/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137675 SUZANO S.A.	0001	001	1613159514	1.793,82	
16/12/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137675 SUZANO S.A.	0001	001	1613159514		1.793,82
16/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159726	1,91	
16/12/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	1613159726		1,91
					Totais do dia 16:	**31.316,48**	**31.316,48**
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135518	800,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135518		800,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135519	600,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135519		600,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135520	200,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135520		200,00
17/12/2021	2.03.01.07.01.0002 - BB Giro Nº 875603549						
		PG BB GIRO	0001	001	1613135521	2.123,45	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PG BB GIRO	0001	001	1613135521		2.123,45
17/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135522	9,80	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135522		9,80
17/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135523	2,80	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135523		2,80
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145320	200,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145320		200,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145346	200,00	
17/12/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145346		200,00
17/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000697 MULTIARTES - SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA	0001	001	1613150005	950,00	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000697 MULTIARTES - SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA	0001	001	1613150005		950,00
					Totais do dia 17:	**5.086,05**	**5.086,05**
18/12/2021	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações						
		Pg. Confraternizaçao	0001	001	1612446319	889,10	
18/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Confraternizaçao	0001	001	1612446319		889,10
					Totais do dia 18:	**889,10**	**889,10**
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Desengraxante	0001	001	1612446317	48,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desengraxante	0001	001	1612446317		48,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Potisigns	0001	001	1612446323	250,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Potisigns	0001	001	1612446323		250,00
20/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129722	59,11	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129722		59,11
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135353	3.940,69	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135353		3.940,69
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135524	72,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135524		72,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135525	50,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135525		50,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135526	24,00	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135526		24,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135527	24.053,12	
20/12/2021	2.03.01.13.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135527		24.053,12
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135528	45,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135528		45,00
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135530	24,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135530		24,00
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135531	48,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135531		48,00
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135532	1.054,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135532		1.054,00
20/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135533	104,86	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135533		104,86
20/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135534	25,56	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135534		25,56
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135535	75,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135535		75,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135536	2.350,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135536		2.350,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135537	2.016,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135537		2.016,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135538	100,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135538		100,00
20/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135539	21,20	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135539		21,20
20/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135540	17.591,89	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135540		17.591,89
20/12/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145347	23,41	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145347		23,41
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145348	23,41	
20/12/2021	1.01.01.04.01.0002 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		VR REF RESGATE/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1613145348		23,41
20/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. Serviço Tomado Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005191 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1613150059	2.680,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0014 - DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA						
		Vr. Serviço Tomado Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005191 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1613150059		2.680,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006629 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1613150066	2.680,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0014 - DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000006629 DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	0001	001	1613150066		2.680,00
					Totais do dia 20:	**57.359,25**	**57.359,25**
21/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Pg. Posto Cowboy	0001	001	1612446324	5,00	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Posto Cowboy	0001	001	1612446324		5,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135541	25,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135541		25,00
21/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135542	10,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135542		10,00
21/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135543	43,30	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135543		43,30
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135544	2.000,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135544		2.000,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135545	1.500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135545		1.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135546	1.000,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135546		1.000,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135547	500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135547		500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135548	1.000,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135548		1.000,00
21/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135549	10.000,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135549		10.000,00
21/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135550	30,89	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135550		30,89
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135551	970,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135551		970,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135552	2.500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135552		2.500,00
21/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135553	2,62	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135553		2,62
21/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135554	52,47	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135554		52,47
21/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGTO CONTA TELEFONE	0001	001	1613135555	118,51	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGTO CONTA TELEFONE	0001	001	1613135555		118,51
21/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135556	7,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135556		7,00
21/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135557	5,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135557		5,00
21/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135558	5,30	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135558		5,30
21/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135559	17.592,04	
21/12/2021	1.01.01.04.01.0001 - Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384						
		VR REF RESGATE/APLICAÇAO FINANCEIRA	0001	001	1613135559		17.592,04
21/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145189	2.500,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613145189		2.500,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145322	83,53	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - CARTÃO DE CREDITO/DEBITO						
		Recebimento cartão de débito/crédito	0001	001	1613145322		83,53
21/12/2021	2.03.01.07.01.0003 - EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145349	83,53	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3						
		Pg.empréstimo ref. SANTANDER	0001	001	1613145349		83,53
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000698 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1613150006	910,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000698 UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	0001	001	1613150006		910,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000699 CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA	0001	001	1613150007	1.276,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000699 CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA	0001	001	1613150007		1.276,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137809 SUZANO S.A.	0001	001	1613150065	2.016,01	
21/12/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Materiais de Uso ou Consumo Ref. NFE 000137809 SUZANO S.A.	0001	001	1613150065		2.016,01
					Totais do dia 21:	**44.236,20**	**44.236,20**
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129758	2,50	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613129758		2,50
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135560	288,90	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	1613135560		288,90
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135562	50,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135562		50,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135563	225,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135563		225,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135564	39.552,59	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135564		39.552,59
22/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135565	150,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COMPRA COM CARTÃO	0001	001	1613135565		150,00
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135566	2.767,52	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135566		2.767,52
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135567	16.368,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135567		16.368,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135568	1.900,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135568		1.900,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135569	1.000,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135569		1.000,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135570	1.672,50	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135570		1.672,50
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135571	5.000,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135571		5.000,00
22/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613135572	4.398,10	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613135572		4.398,10
22/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613135574	1.011,99	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PAGAMENTO CONTA LUZ	0001	001	1613135574		1.011,99
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135576	2.663,87	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135576		2.663,87
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135577	1.571,01	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135577		1.571,01
22/12/2021	2.01.01.01.01.0010 - DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 10340/3 DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	1613135578	420,50	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. 10340/3 DIRECT COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	1613135578		420,50
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135579	100,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135579		100,00
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,
Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135580	1,40	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	0001	001	1613135580		1,40
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135581	10,45	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135581		10,45
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135582	10,45	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1613135582		10,45
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135583	39,90	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135583		39,90
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1613145187	2.150,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		SAQUE POR CARTAO	0001	001	1613145187		2.150,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145195	209,70	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613145195		209,70
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000700 ARARUNA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1613150008	2.850,00	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000700 ARARUNA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0001	001	1613150008		2.850,00
					Totais do dia 22:	**84.414,38**	**84.414,38**
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135584	2.290,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135584		2.290,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135586	10,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPÓSITO ONLINE TAA	0001	001	1613135586		10,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135587	425,00	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - RECEBIDO	0001	001	1613135587		425,00
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135588	140,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135588		140,00
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135589	252,78	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135589		252,78
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135590	96,44	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135590		96,44
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135591	158,69	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135591		158,69
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135592	83,42	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135592		83,42
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135593	156,41	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135593		156,41
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135594	156,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135594		156,00
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135595	58,66	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135595		58,66
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135596	63,39	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135596		63,39
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135597	26,84	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135597		26,84
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135598	14,93	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135598		14,93
23/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135599	250,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135599		250,00
23/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135600	684,31	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135600		684,31
23/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135601	333,63	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135601		333,63
23/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135602	217,08	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135602		217,08
23/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135603	1.013,03	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135603		1.013,03
23/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135605	500,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		IMPOSTOS	0001	001	1613135605		500,00
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135606	1.222,14	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135606		1.222,14
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135607	285,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135607		285,00
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135608	100,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135608		100,00
23/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1613135609	302,09	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		PGTO CONTA ÁGUA	0001	001	1613135609		302,09
23/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135610	137,80	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	1613135610		137,80
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000701 DONIZETE DIST DE ALIM LTDA	0001	001	1613150009	3.504,60	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000701 DONIZETE DIST DE ALIM LTDA	0001	001	1613150009		3.504,60
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000702 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613150010	1.168,20	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000702 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613150010		1.168,20
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000703 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613150011	1.168,20	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000703 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613150011		1.168,20
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000704 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1613150012	150,00	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Serviço Prestados Ref. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000704 A. A. MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI	0001	001	1613150012		150,00
					Totais do dia 23:	**14.968,64**	**14.968,64**
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135354	1.054,00	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135354		1.054,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135357	332,68	
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135357		332,68
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135611	300,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		SAQUE NO TAA	0001	001	1613135611		300,00
					Totais do dia 27:	**1.686,68**	**1.686,68**
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135612	22,91	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1613135612		22,91
					Totais do dia 28:	**22,91**	**22,91**
29/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000802 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696677	6.200,00	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Servio Prestados Ref. Nota Fiscal dee Servios Eletrnico 000000000000802 DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1613696677		6.200,00
					Totais do dia 29:	**6.200,00**	**6.200,00**
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1613135618	369,15	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		COBRANÇA DE JUROS	0001	001	1613135618		369,15
31/12/2021	2.01.01.07.01.0001 - Chegue Especial / Banco do Brasil						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135639	1.067,23	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613135639		1.067,23
31/12/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 12/2021	0001	001	1613149399	204,18	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. PIS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 12/2021	0001	001	1613149399		204,18
31/12/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 12/2021	0001	001	1613149411	940,46	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. COFINS a Recuperar Ref. Compra de Mercadoras 12/2021	0001	001	1613149411		940,46
31/12/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. Compensação 12/2021	0001	001	1613149886	1.547,69	
31/12/2021	1.01.05.01.05.0009 - COFINS a Recuperar						
		Vr.cofins ref. Compensação 12/2021	0001	001	1613149886		1.547,69
31/12/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Prov. COFINS Ref. 12/2021	0001	001	1613149910	1.547,69	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Prov. COFINS Ref. 12/2021	0001	001	1613149910		1.547,69
31/12/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. Compensação 12/2021	0001	001	1613149926	336,01	
31/12/2021	1.01.05.01.05.0008 - PIS a Recuperar						
		Vr.pis ref. Compensação 12/2021	0001	001	1613149926		336,01
31/12/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Prov. PIS Ref. 12/2021	0001	001	1613149945	336,01	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Prov. PIS Ref. 12/2021	0001	001	1613149945		336,01
31/12/2021	2.03.01.13.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159882	60,00	
31/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		VR REF TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1613159882		60,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		VR. ISS MÊS 12/2021	0001	001	1613206726	1.018,22	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		VR. ISS MÊS 12/2021	0001	001	1613206726		1.018,22
31/12/2021	2.03.01.13.01.0001 - Juliano Oliveira Santos						
		PG EMPRESTIMO	0001	001	1613206866	23.500,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG EMPRESTIMO	0001	001	1613206866		23.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr. ref depreciação 7/120 NF 2	0001	001	1613526266	601,05	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref depreciação 7/120 NF 2	0001	001	1613526266		601,05
31/12/2021	2.01.01.01.01.0062 - VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI						
		Pg.duplicata no. 465909 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613528020	50,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 465909 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI	0001	001	1613528020		50,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0070 - ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME						
		Pg.duplicata no. 2623 ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME	0001	001	1613528022	1.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 2623 ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME	0001	001	1613528022		1.000,00
31/12/2021	2.01.01.01.01.0070 - ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME						
		Pg.duplicata no. 2624 ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME	0001	001	1613528023	53,14	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 2624 ANTONIO MAURILIO DE SOUSA CARDOSO ME	0001	001	1613528023		53,14
31/12/2021	2.01.01.01.01.0038 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Pg.duplicata no. 1606 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613528024	1.340,42	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 1606 JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1613528024		1.340,42
31/12/2021	2.01.01.01.01.0002 - SUZANO S.A.						
		Pg.duplicata no. 132049 SUZANO S.A.	0001	001	1613528026	7.271,29	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 132049 SUZANO S.A.	0001	001	1613528026		7.271,29
31/12/2021	2.01.01.01.01.0034 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A						
		Pg.duplicata no. NFE 434320/ 3 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1613528029	2.009,06	
31/12/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.duplicata no. NFE 434320/ 3 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1613528029	114,40	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. NFE 434320/ 3 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1613528029		1.004,53
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil AG: 8756-4 CC: 1384						
		Pg.duplicata no. NFE 434320/ 3 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ A	0001	001	1613528029		1.118,93
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	716.266,27	
31/12/2021	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	2.360,26	
31/12/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	58,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	2,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	190,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	273,68	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	440,85	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	730,09	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	892,10	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	913,04	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	1.126,20	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	1.298,29	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	1.617,73	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	2.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	2.241,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	2.348,69	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	2.352,96	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	2.575,22	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	2.933,22	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	3.735,92	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	4.207,35	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	4.793,34	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	5.124,50	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	5.982,12	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	7.363,38	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	10.333,01	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	11.909,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	22.284,02	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	30.251,54	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	33.651,51	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	33.916,25	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	34.049,91	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	59.077,32	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678	430.070,01	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		10.333,01
31/12/2021	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		33.916,25
31/12/2021	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		7.363,38
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		22.284,02
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		30.251,54
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		5.124,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		2,49
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		4.207,35
31/12/2021	3.01.01.07.01.0038 - Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Congressos						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		1.126,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		913,04
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		33.651,51
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		1.617,73
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		2.352,96
31/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		2.575,22
31/12/2021	3.01.01.07.01.0059 - Despesas C/Festas e Comemorações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		892,10
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		190,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		430.070,01
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		730,09
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		273,68
31/12/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		2.933,22
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		2.000,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		2.241,14
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		34.049,91
31/12/2021	3.01.01.07.01.0075 - Despesa C/ combustivel						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		5.982,12
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		2.348,69
31/12/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		4.793,34
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		59.077,32
31/12/2021	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES YURI

Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51 Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405,

Telefone: (88) 30635490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		1.298,29
31/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Taxa S/ cartão de credito/ debito						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		440,85
31/12/2021	3.01.01.09.01.0011 - Multas Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		3.735,92
31/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Encargos S/ Emprestimo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		11.909,14
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		58,49
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		2.360,26
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1613696678		716.266,27
					Totais do dia 31:	**1.480.736,04**	**1.480.736,04**
					Totais do mês de Dezembro:	**1.913.406,14**	**1.913.406,14**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES
YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51
Fortes Contábil
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405, Telefone: (88) 30635490
NIRE: 23201821795 - Data: 20/09/2017

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	517.866,12	D
1.01	Ativo Circulante	298.366,43	D
1.01.01	Disponibilidades	12.991,90	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	576,61	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	576,61	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	576,61	D
1.01.01.02	Bancos	163,56	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	163,56	D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Nordeste AG: 231 CC: 25732-5	141,56	D
1.01.01.02.01.0005	Banco Sicred	22,00	D
1.01.01.04	Aplicações	12.251,73	D
1.01.01.04.01	Aplicações Financeiras	12.251,73	D
1.01.01.04.01.0001	Banco do Brasil AG: 87564 CC:1384	0,04	D
1.01.01.04.01.0002	Banco Santander AG: 2011 CC: 13000135-3	9.251,69	D
1.01.01.04.01.0003	Ourocap PU	3.000,00	D
1.01.03	Clientes	280.164,10	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	280.164,10	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	280.164,10	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	273.269,10	D
1.01.03.01.01.0002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	6.895,00	D
1.01.05	Créditos	5.210,43	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	5.210,43	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	5.210,43	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	929,43	D
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	4.281,00	D
1.07	Ativo não Circulante	219.499,69	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	120.077,54	D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	120.077,54	D
1.07.00.03.01	Adiantamento á Socios	120.077,54	D
1.07.00.03.01.0001	Juliano Oliveira Santos	120.077,54	D
1.07.04	Imobilizado	99.422,15	D
1.07.04.01	Bens em Operação	72.126,10	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	72.126,10	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	72.126,10	D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	31.503,40	D
1.07.04.13.01	Consorcios em Andamento	31.503,40	D
1.07.04.13.01.0001	Consorcios BB	30.118,10	D
1.07.04.13.01.0002	BB Consorcio 3680807	473,81	D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição	31/12/2021	
1.07.04.13.01.0003	BB Consorcio 3680813	469,52	D
1.07.04.13.01.0004	BB Consorcio 3680906	152,92	D
1.07.04.13.01.0005	CONSORCIO BANCO SANTANDER	289,05	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	4.207,35	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.207,35	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações	4.207,35	C
2	*** Passivo ***	517.866,12	C
2.01	Passivo Circulante	124.597,99	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	124.597,99	C
2.01.01.01	Fornecedores	82.609,24	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	82.609,24	C
2.01.01.01.01.0002	SUZANO S.A.	8.479,84	C
2.01.01.01.01.0004	ABC DISTRIBUIDORA S/A	2.007,50	C
2.01.01.01.01.0014	DICAWA CILINDROS DE IMPRESSAO LTDA	5.360,00	C
2.01.01.01.01.0029	BEST CARGO SOLUTION LTDA	66.761,90	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	35.527,96	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	35.527,96	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	22.284,02	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1.809,02	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	8.332,47	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	1.939,03	C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	1.163,42	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	6.460,79	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	3.932,77	C
2.01.01.07.01.0001	Chegue Especial / Banco do Brasil	3.932,77	C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	2.528,02	C
2.01.01.07.03.0007	PARCELAMENTO ENEL 300000500239	2.528,02	C
2.03	Passivo não Circulante	282.650,37	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	282.650,37	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	244.432,75	C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	218.469,34	C
2.03.01.07.01.0001	BB Giro Nº 875603547	45.000,00	C
2.03.01.07.01.0002	BB Giro Nº 875603549	33.561,31	C
2.03.01.07.01.0003	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO SANTANDER	25.686,44	C
2.03.01.07.01.0004	BB Giro Pronampe	114.221,59	C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	25.963,41	C
2.03.01.07.03.0001	COFINS - 10315400859202168	13.368,96	C
2.03.01.07.03.0002	IRPJ - 4107832	6.504,86	C
2.03.01.07.03.0003	CSLL- 4107832	3.748,05	C
2.03.01.07.03.0004	COFINS- 4107832	2.341,54	C
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	38.217,62	C

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405, Telefone: (88) 30635490
NIRE: 23201821795 - Data: 20/09/2017

Conta	Descrição	31/12/2021	
2.03.01.13.01	Emprestimos de Socios	38.217,62	C
2.03.01.13.01.0001	Juliano Oliveira Santos	38.217,62	C
2.07	Patrimônio Líquido	110.617,76	C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	90.617,76	C
2.07.07.01	Outras Contas	90.617,76	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	93.818,59	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	93.818,59	C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.200,83	D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	3.200,83	D

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 517.866,12 (Quinhentos e Dezessete Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Doze Centavos) .

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2021

Ariath de Oliveira Soares
Contador
CRC CE - 020772/O-0

Juliano Oliveira Santos
Administrador
CPF 329.833.168-66

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: AURICELIO DE OLIVEIRA SOARES
YURI
Empresa: JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.682.286/0001-51
Fortes Contábil
NIRE: 23201821795 - Data: 20/09/2017
Endereço: AV MARIA LETICIA LEITE PEREIRA, Complemento: , N.º: 120, Bairro: LAGOA SECA, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63040405, Telefone: (88) 30635490
Estabelecimentos: 0001 - JULIANO O. SANTOS COMERCIO E S; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta		Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+)	010	Receita Bruta Operacional	446.266,27
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	446.266,27
	010.01.03	Vendas de Serviços	446.266,27
(-)	020	Deduções da Receita	63.563,65
	020.01	Impostos Faturados	63.563,65
	020.01.02	ISS	22.284,02
	020.01.03	COFINS	33.916,25
	020.01.04	PIS	7.363,38
(=)	030	Receita Líquida	382.702,62
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	30.251,54
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	30.251,54
(=)	060	Lucro Bruto	352.451,08
(-)	070	Despesas Operacionais	612.118,07
	070.01	Despesas Administrativas	530.933,27
	070.03	Despesas Tributárias	2.348,69
	070.04	Resultado Financeiro	78.836,11
	070.04.01	Receitas Financeiras	(2.418,75)
	070.04.02	Despesas Financeiras	81.254,86
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(259.666,99)
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(259.666,99)
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	(259.666,99)

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2021

Ariath de Oliveira Soares
Contador
CRC CE - 020772/O-0

Juliano Oliveira Santos
Administrador
CPF 329.833.168-66

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	2320182179-5	CNPJ:	28.682.286/0001-51	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JUAZEIRO DO NORTE			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		20/09/2017			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	17/10/2022
Quantidade de páginas:	477		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
329.833.168-66	Juliano Oliveira Santos	Administrador	
010.464.563-69	Ariath de Oliveira Soares	Contador	CE - 020772/O-0

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/149.241-1 no dia 17/10/2022. 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 Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

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 20029386 em 18/10/2022. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.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
22/149.241-1	vuuN

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	28.682.286/0001-51
Município:	JUAZEIRO DO NORTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
329.833.168-66	Juliano Oliveira Santos		18/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
010.464.563-69	Ariath de Oliveira Soares	CE - 020772/O-0	18/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 18/10/2022, às 09:03.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. terça-feira, 18 de outubro de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/149.241-1.