 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
53600027981	2305			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal


Nome: UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

Nº FCN/REMP



DFE2100081695

BRASILIA
Local

20 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

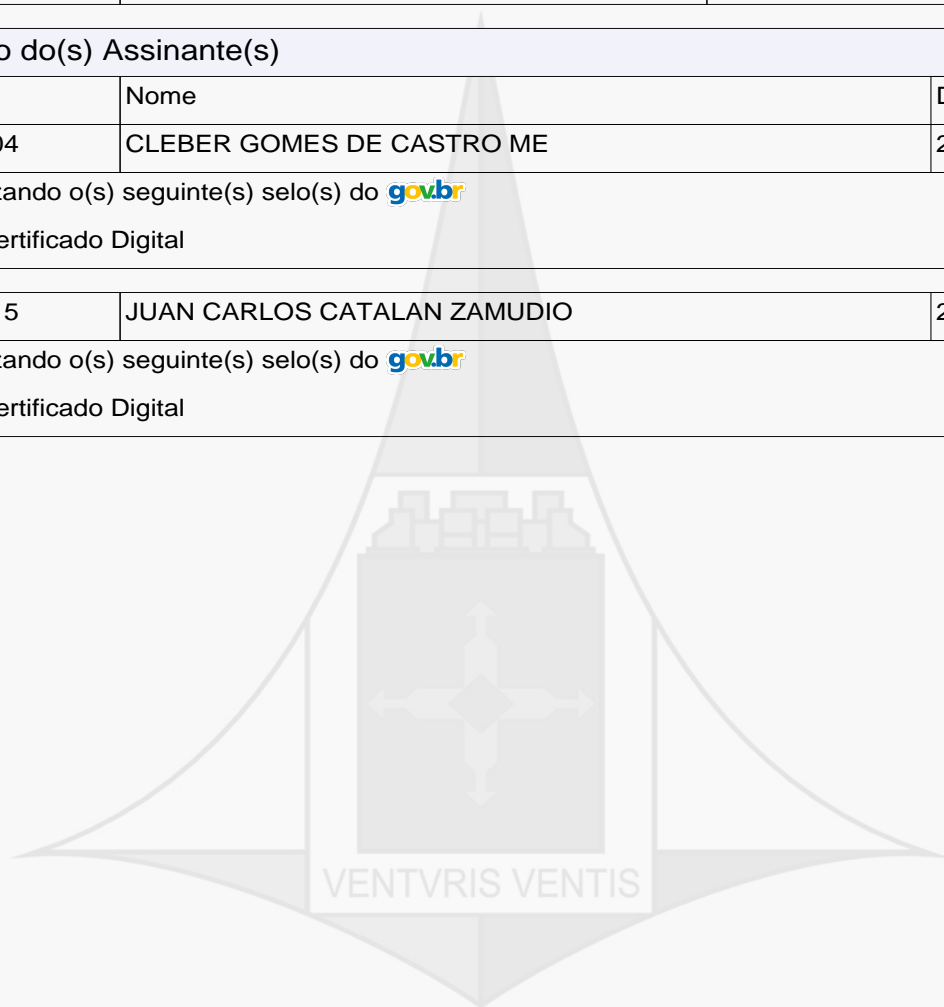
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/066.834-2	DFE2100081695	18/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.602.531-04	CLEBER GOMES DE CASTRO ME	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

585.226.541-15	JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
NIRE : 53600027981
Folha : 1

ATIVO		1.240.902,75	PASSIVO		1.240.902,75
ATIVO CIRCULANTE		470.902,75	PASSIVO CIRCULANTE		128.050,90
Disponibilidades		469.720,43	Obrigações Trabalhistas		22.503,29
Caixa		1.639,04	Salários e Ordenados a Pagar		13.163,63
Bancos		468.081,39	Pró-Labore a Pagar		9.339,66
Estoques		200,00	Obrigações Fiscais		101.003,99
Mercadorias, Produtos e Insumos		200,00	Impostos e Contribuições a Recolher		101.003,99
Despesas Antecipadas		982,32	Obrigações Sociais		4.543,62
Despesas Antecipadas		982,32	INSS a Recolher		3.407,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		770.000,00	FGTS a Recolher		1.098,24
Ativo Realizável a Longo Prazo		770.000,00	Contribuição Sindical a Recolher		38,13
Duplicatas a Receber LP		770.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.112.851,85
			Capital Social		160.000,00
			Capital Integralizado		160.000,00
			(-) Prejuízos Acumulados		952.851,85
			Lucro do Período		952.851,85

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.240.902,75 (um milhão, duzentos e quarenta mil, novecentos e dois reais, setenta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO
801 - Empresário - CPF 585.226.541-15

CLEBER GOMES DE CASTRO ME
ORIGINÁRIO - CPF 308.602.531-04 - CRC DF-7902/O



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

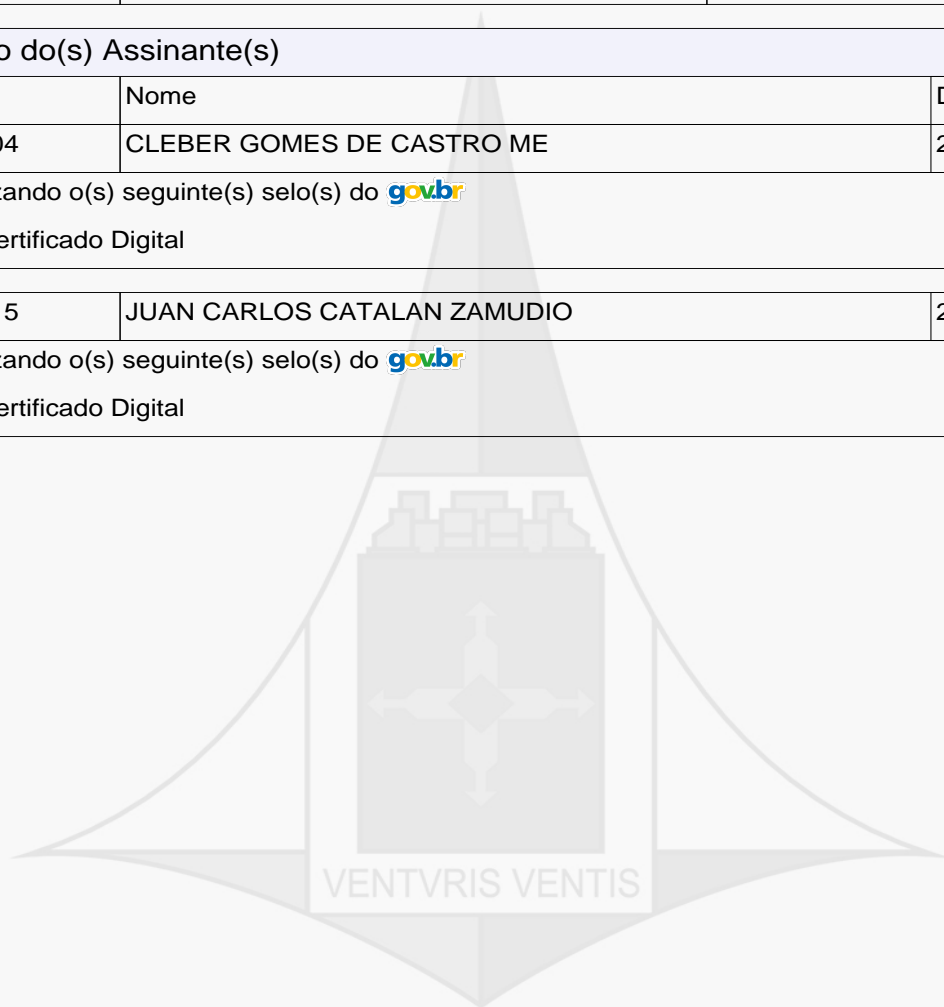
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/066.834-2	DFE2100081695	18/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.602.531-04	CLEBER GOMES DE CASTRO ME	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

585.226.541-15	JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1689602 em 20/05/2021 da Empresa UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME, CNPJ 08970787000126 e protocolo DFE2100081695 - 18/05/2021. Autenticação: 66DD132D28D34B211238656BC8D383D633244. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/066.834-2 e o código de segurança jq5z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
NIRE : 53600027981
Folha : 1

	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	634.102,10
Receitas de Produtos Vendidos	83.822,00
Receitas de Serviços Prestados	550.280,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.920,00
Devoluções e Cancelamentos	1.920,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	636.022,10
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(2.612,93)
Custos dos Serviços Prestados	(2.612,93)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	633.409,17
(-) DESPESA OPERACIONAL	(233.088,11)
Despesas Administrativas	(145.560,20)
Outras Despesas Operacionais	(87.527,91)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	400.321,06
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	400.321,06
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	400.321,06
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	400.321,06

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 400.321,06 (quatrocentos mil, trezentos e vinte e um reais e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO
801 - Empresário - CPF 585.226.541-15

CLEBER GOMES DE CASTRO ME
ORIGINÁRIO - CPF 308.602.531-04 - CRC DF-7902/O

CASTRO CONTABILIDADE

GABRIELA - 15:21:34



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1689602 em 20/05/2021 da Empresa UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME, CNPJ 08970787000126 e protocolo DFE2100081695 - 18/05/2021. Autenticação: 66DD132D28D34B211238656BC8D383D633244. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/066.834-2 e o código de segurança jq5z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

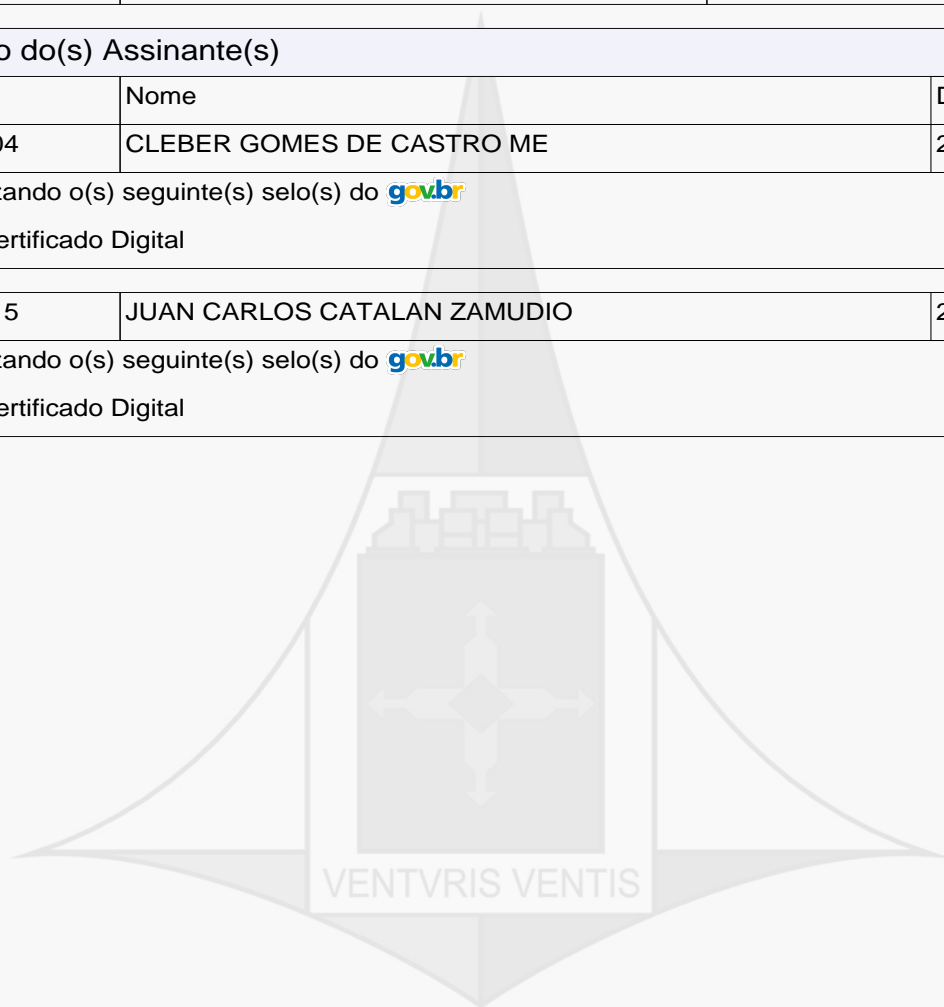
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/066.834-2	DFE2100081695	18/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.602.531-04	CLEBER GOMES DE CASTRO ME	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

585.226.541-15	JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1689602 em 20/05/2021 da Empresa UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME, CNPJ 08970787000126 e protocolo DFE2100081695 - 18/05/2021. Autenticação: 66DD132D28D34B211238656BC8D383D633244. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/066.834-2 e o código de segurança jq5z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME, de CNPJ 08.970.787/0001-26 e protocolado sob o número 21/066.834-2 em 18/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1689602, em 20/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Patrícia Lopes de Sousa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.602.531-04	CLEBER GOMES DE CASTRO ME	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
585.226.541-15	JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
585.226.541-15	JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
308.602.531-04	CLEBER GOMES DE CASTRO ME	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
585.226.541-15	JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
308.602.531-04	CLEBER GOMES DE CASTRO ME	20/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 21/066.834-2.



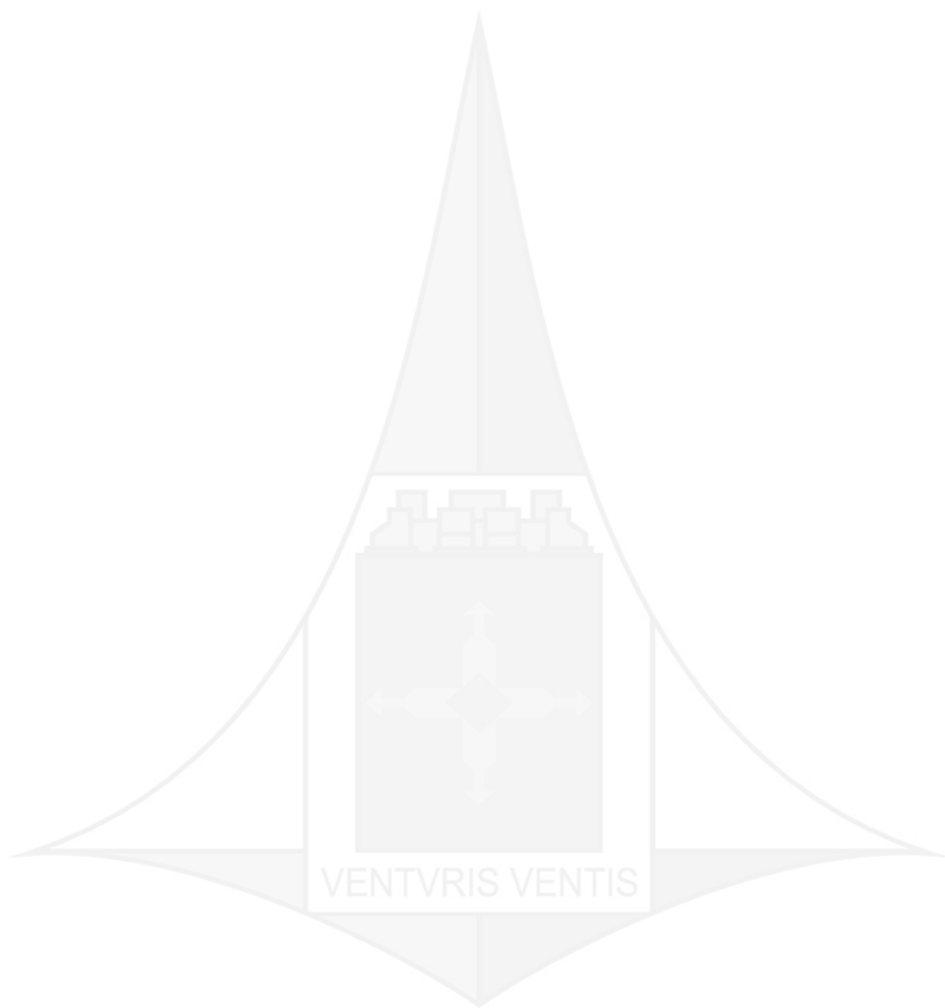


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Patrícia Lopes de Sousa, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2021, às 12:31.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portal.de.servicos.da.jucisdf) informando o número do protocolo 21/066.834-2.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1689602 em 20/05/2021 da Empresa UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME, CNPJ 08970787000126 e protocolo DFE2100081695 - 18/05/2021. Autenticação: 66DD132D28D34B211238656BC8D383D633244. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/066.834-2 e o código de segurança jq5z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

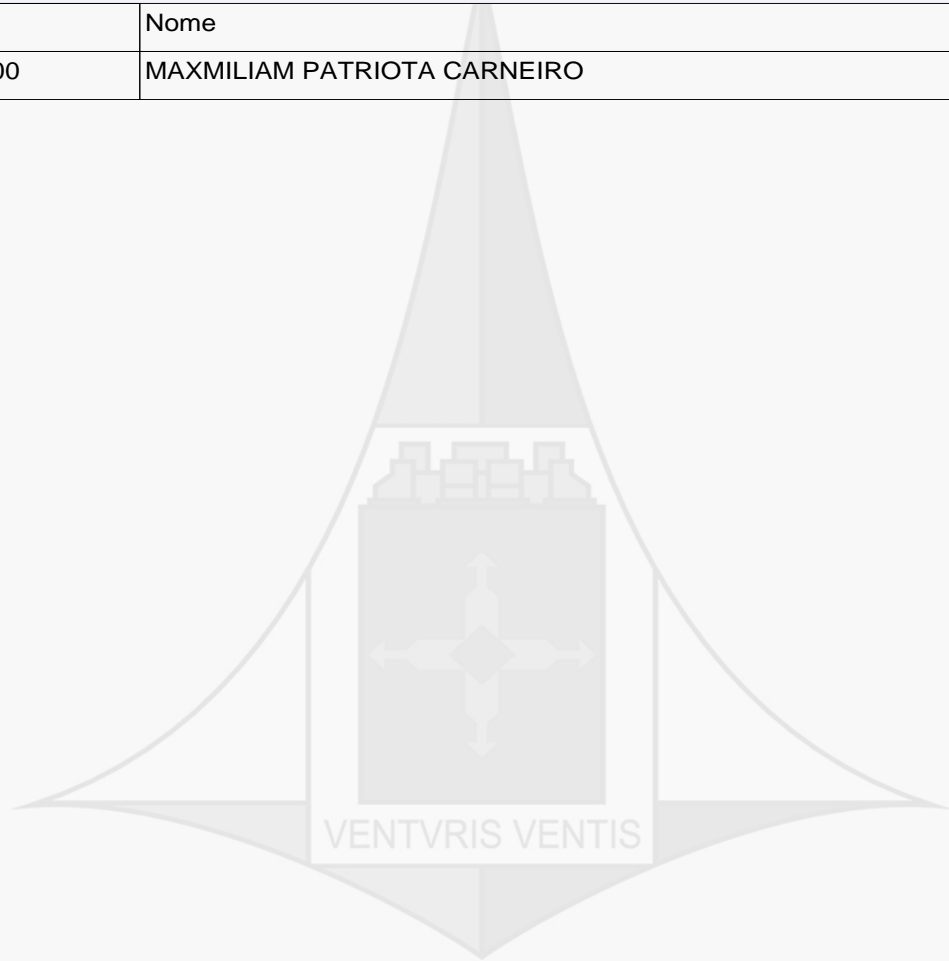


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília, quinta-feira, 20 de maio de 2021





Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1689602 em 20/05/2021 da Empresa UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME, CNPJ 08970787000126 e protocolo DFE2100081695 - 18/05/2021. Autenticação: 66DD132D28D34B211238656BC8D383D633244. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/066.834-2 e o código de segurança jq5z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME					
NIRE:	5360002798-1	CNPJ:	08.970.787/0001-26	NIRE Anterior:	5320140733-1
Nome Anterior:					
UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	07490593000126		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/06/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	25
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	25/05/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
308.602.531-04	CLEBER GOMES DE CASTRO	Contador	7902 DF	25/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
585.226.541-15	JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO	Titular Pessoa Física - EIRELI		25/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
NIRE : 53600027981
Folha : 2

ATIVO	1.644.028,43	PASSIVO	1.644.028,43
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	874.028,43	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	130.855,52
Disponibilidades	872.846,11	Obrigações Trabalhistas	22.503,29
Caixa	2.893,14	Salários e Ordenados a Pagar	13.163,63
Bancos	869.952,97	Pró-Labore a Pagar	9.339,66
Estoques	200,00	Obrigações Fiscais	103.808,61
Mercadorias, Produtos e Insumos	200,00	Impostos e Contribuições a Recolher	103.808,61
Despesas Antecipadas	982,32	Obrigações Sociais	4.543,62
Despesas Antecipadas	982,32	INSS a Recolher	3.407,25
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	770.000,00	FGTS a Recolher	1.098,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	770.000,00	Contribuição Sindical a Recolher	38,13
Duplicatas a Receber LP	770.000,00	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.513.172,91
		Capital Social	160.000,00
		Capital Integralizado	160.000,00
		(-) Prejuízos Acumulados	1.353.172,91
		Lucro do Período	1.353.172,91

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.644.028,43 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil e vinte e oito reais, quarenta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO
801 - Empresário - CPF 585.226.541-15

CLEBER GOMES DE CASTRO ME
ORIGINÁRIO - CPF 308.602.531-04 - CRC DF-7902/O



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
NIRE : 53600027981
Folha : 3

	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	634.102,10
Receitas de Produtos Vendidos	83.822,00
Receitas de Serviços Prestados	550.280,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.920,00
Devoluções e Cancelamentos	1.920,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	636.022,10
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(2.612,93)
Custos dos Serviços Prestados	(2.612,93)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	633.409,17
(-) DESPESA OPERACIONAL	(233.088,11)
Despesas Administrativas	(145.560,20)
Outras Despesas Operacionais	(87.527,91)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	400.321,06
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	400.321,06
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	400.321,06
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	400.321,06

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 400.321,06 (quatrocentos mil, trezentos e vinte e um reais e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO
801 - Empresário - CPF 585.226.541-15

CLEBER GOMES DE CASTRO ME
ORIGINÁRIO - CPF 308.602.531-04 - CRC DF-7902/O



LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 4

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2020	4.1.1.4.01.0015	(3513)	1.1.1.2.01.0001	(24)	104	Pagamento referente VIVO FIXO	359,52	359,52
02/01/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	108	Pagamento referente JAMEF	605,65	605,65
02/01/2020	4.2.1.1.01.0014	(2790)	1.1.1.2.01.0001	(24)	109	Pagamento referente PLANO DE SAUDE	705,51	705,51
Total do Dia :							1.670,68	1.670,68
09/01/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	1	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1066 - APAM - ASSOC. PAIS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	9.572,40	9.572,40
Total do Dia :							9.572,40	9.572,40
11/01/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	102	Pagamento referente MTD CENTER	50,00	50,00
Total do Dia :							50,00	50,00
14/01/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.1.01.0001	(864)	2	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1069 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	32.776,00	32.776,00
14/01/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	3	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1067 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
14/01/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	4	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1068 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	3.200,00	3.200,00
Total do Dia :							36.356,00	36.356,00
18/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	150	Pagamento referente latam	1.064,29	1.064,29
Total do Dia :							1.064,29	1.064,29
20/01/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	96	Pagamento referente simples nacional 12/2019	7.875,01	7.875,01
20/01/2020	4.1.3.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	98	Pagamento referente GPS 12/2019	227,53	227,53
20/01/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	99	Pagamento referente ALUGUEL 12/2019	880,00	880,00
20/01/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	100	Pagamento referente CONDOMINIO	138,13	138,13
20/01/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	101	Pagamento referente CONDOMINIO	216,00	216,00
Total do Dia :							9.336,67	9.336,67
22/01/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	5	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1071 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	7.356,44	7.356,44
22/01/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	6	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1072 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.464,24	1.464,24
Total do Dia :							8.820,68	8.820,68
23/01/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	7	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1073 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	10.118,48	10.118,48
23/01/2020	4.1.1.4.01.0015	(3513)	1.1.1.2.01.0001	(24)	103	Pagamento referente VIVO	535,45	535,45
23/01/2020	4.1.1.4.01.0012	(1304)	1.1.1.2.01.0001	(24)	110	Pagamento referente CONTABILIDADE	540,00	540,00
23/01/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	111	Pagamento referente APT TELECOMUNICAÇÕES	1.235,00	1.235,00
23/01/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	112	Pagamento referente APF TELECOMUNICAÇÕES	1.250,00	1.250,00
23/01/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	114	Pagamento referente SERVIÇOS UOL NORTE	31,90	31,90
23/01/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	115	Pagamento referente UOL SITE	31,70	31,70
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	116	Pagamento referente OI	94,37	94,37
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	117	Pagamento referente OI	98,90	98,90
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	118	Pagamento referente OI	92,10	92,10
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	121	Pagamento referente ceilandia	92,10	92,10
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	123	Pagamento referente gama	92,10	92,10
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	124	Pagamento referente planaltina	92,10	92,10
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	133	Pagamento referente novo gama	94,37	94,37
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	135	Pagamento referente padre bernardo,	38,34	38,34
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	136	Pagamento referente padre bernardo	39,26	39,26
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	137	Pagamento referente planaltina go	94,37	94,37
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	139	Pagamento referente posse	38,34	38,34
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	140	Pagamento referente posse	39,53	39,53
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	141	Pagamento referente santo antonio	34,97	34,97

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 5

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	142	Pagamento referente santo antonio	96,65	96,65
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	143	Pagamento referente valparaizo	94,37	94,37
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	144	Pagamento referente valparaizo	96,65	96,65
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	145	Pagamento referente gex df	92,10	92,10
23/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	146	Pagamento referente gex df	94,33	94,33
Total do Dia :							15.157,48	15.157,48
24/01/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	105	Pagamento referente CREA	181,95	181,95
24/01/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	106	Pagamento referente CREA VENANCIO	96,00	96,00
24/01/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	107	Pagamento referente	96,19	96,19
24/01/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	113	Pagamento referente REGISTRO BR	76,00	76,00
24/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	147	Pagamento referente chip movel	58,00	58,00
24/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	148	Pagamento referente chip movel	27,00	27,00
24/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	149	Pagamento referente solthec	27,00	27,00
Total do Dia :							562,14	562,14
27/01/2020	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	97	Pagamento referente ceb 12/2019	227,53	227,53
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	119	Pagamento referente OI	94,33	94,33
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	120	Pagamento referente 512 SUL	94,33	94,33
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	122	Pagamento referente ceilandia	94,33	94,33
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	125	Pagamento referente sobradinho	105,67	105,67
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	126	Pagamento referente taguatinga	103,17	103,17
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	127	Pagamento referente taguatinga	105,67	105,67
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	128	Pagamento referente cidade ocidenta	96,55	96,55
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	129	Pagamento referente cristalina	83,14	83,14
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	130	Pagamento referente cristalina	85,16	85,16
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	131	Pagamento referente formosa	96,55	96,55
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	132	Pagamento referente luziania	107,53	107,53
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	134	Pagamento referente novo gama	96,55	96,55
27/01/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	138	Pagamento referente planaltina go	96,65	96,65
Total do Dia :							1.487,16	1.487,16
28/01/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	8	Recebimento referente NFE 1074	4.450,00	4.450,00
28/01/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0002	(918)	9	Recebimento referente NFE 1074	55,00	55,00
Total do Dia :							4.505,00	4.505,00
Total do Mês :							88.582,50	88.582,50



LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 6

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/02/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	10	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1075 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -TSE	4.998,00	4.998,00
03/02/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	11	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1076 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
03/02/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	176	Pagamento referente condominio	216,00	216,00
03/02/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	177	Pagamento referente vivo	521,70	521,70
Total do Dia :							6.115,70	6.115,70
05/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	199	Pagamento referente apt telecomunicações	1.235,00	1.235,00
05/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	200	Pagamento referente hpm soluções	16,90	16,90
Total do Dia :							1.251,90	1.251,90
09/02/2020	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	208	Pagamento referente ceb	127,97	127,97
Total do Dia :							127,97	127,97
10/02/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	12	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1077 - APAM - ASSOC. PAIS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	9.572,40	9.572,40
10/02/2020	4.2.1.1.01.0014	(2790)	1.1.1.2.01.0001	(24)	185	Pagamento referente plano de saude	705,51	705,51
Total do Dia :							10.277,91	10.277,91
11/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	191	Pagamento referente peças tse	500,00	500,00
11/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	195	Pagamento referente peças tse	590,00	590,00
11/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	197	Pagamento referente faculdade peter	229,99	229,99
Total do Dia :							1.319,99	1.319,99
14/02/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	151	Pagamento referente bloco I	91,87	91,87
14/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	202	Pagamento referente rossi telecomunicações	266,38	266,38
Total do Dia :							358,25	358,25
17/02/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	157	Pagamento referente 34/120	5.996,27	5.996,27
17/02/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	159	Pagamento referente 34/120	2.918,46	2.918,46
17/02/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	161	Pagamento referente 28/60	473,39	473,39
17/02/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	163	Pagamento referente 29/60	473,39	473,39
17/02/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	204	Pagamento referente simples 02/2020	3.737,37	3.737,37
Total do Dia :							13.598,88	13.598,88
18/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	166	Pagamento referente peças mjsp	1.285,64	1.285,64
18/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	167	Pagamento referente peças msj sp	3.330,44	3.330,44
18/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	169	Pagamento referente fedex	456,30	456,30
18/02/2020	4.2.1.0.01.0035	(5050)	1.1.1.2.01.0001	(24)	180	Pagamento referente 26/02	50,11	50,11
18/02/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	182	Pagamento referente crea	181,95	181,95
18/02/2020	4.2.1.0.01.0036	(5067)	1.1.1.2.01.0001	(24)	193	Pagamento referente horus	397,51	397,51
Total do Dia :							5.701,95	5.701,95
19/02/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	174	Pagamento referente 03/02	880,00	880,00
Total do Dia :							880,00	880,00
20/02/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	13	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1078 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	7.356,44	7.356,44
20/02/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	14	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1079 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.464,24	1.464,24
20/02/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	15	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1080 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	10.118,48	10.118,48
20/02/2020	4.1.3.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	164	Pagamento referente 02/2020	229,80	229,80
20/02/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	171	Pagamento referente fedex	717,09	717,09
20/02/2020	4.1.1.4.01.0012	(1304)	1.1.1.2.01.0001	(24)	187	Pagamento referente contabilidade	540,00	540,00
20/02/2020	4.1.1.4.01.0012	(1304)	1.1.1.2.01.0001	(24)	189	Pagamento referente serasa	289,00	289,00
20/02/2020	4.1.3.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	207	Pagamento referente inss 02/2020	229,80	229,80

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ : 08.970.787/0001-26

Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					20.944,85	20.944,85
26/02/2020	4.1.1.4.01.0020 (5203)	1.1.1.2.01.0001 (24)	184	Pagamento referente crea	96,19	96,19
Total do Dia :					96,19	96,19
27/02/2020	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.2.01.0001 (24)	172	Pagamento referente ceb	191,32	191,32
27/02/2020	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.2.01.0001 (24)	179	Pagamento referente vivo fixo	358,99	358,99
Total do Dia :					550,31	550,31
Total do Mês :					61.223,90	61.223,90

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 8

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/03/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	16	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1081 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -TSE	4.998,00	4.998,00
02/03/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	17	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1082 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
02/03/2020	4.1.1.4.01.0003	(1212)	1.1.1.2.01.0001	(24)	210	Pagamento referente condominio	216,00	216,00
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	255	Pagamento referente aguas lindas	96,26	96,26
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	257	Pagamento referente 514 sul	93,41	93,41
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	260	Pagamento referente 502 sul	93,41	93,41
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	263	Pagamento referente ceilândia	93,41	93,41
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	264	Pagamento referente gama	92,10	92,10
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	265	Pagamento referente gama	94,41	94,41
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	266	Pagamento referente planaltina	93,41	93,41
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	267	Pagamento referente taguatinga	104,48	104,48
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	268	Pagamento referente sobradinho	104,48	104,48
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	269	Pagamento referente cidade ocidental	95,69	95,69
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	271	Pagamento referente cristalina	84,46	84,46
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	273	Pagamento referente formosa	95,69	95,69
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	276	Pagamento referente luziânia	106,92	106,92
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	278	Pagamento referente novo gama	95,69	95,69
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	283	Pagamento referente padre bernardo	39,14	39,14
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	286	Pagamento referente planaltina go	95,69	95,69
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	288	Pagamento referente posse	39,66	39,66
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	289	Pagamento referente sto antonio	95,60	95,60
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	290	Pagamento referente valparaiso	95,69	95,69
02/03/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	292	Pagamento referente gex df	93,41	93,41
Total do Dia :							7.397,01	7.397,01
09/03/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	18	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1083 - APAM - ASSOC. PAIS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	9.572,40	9.572,40
Total do Dia :							9.572,40	9.572,40
13/03/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	212	Pagamento referente crea	181,95	181,95
13/03/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	214	Pagamento referente crea	96,19	96,19
13/03/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	215	Pagamento referente uol	74,14	74,14
13/03/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	217	Pagamento referente uol	74,14	74,14
13/03/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	218	Pagamento referente uol	20,99	20,99
13/03/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	219	Pagamento referente uol	20,99	20,99
Total do Dia :							468,40	468,40
20/03/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	19	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1084 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	7.356,44	7.356,44
20/03/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	20	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1085 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.464,24	1.464,24
20/03/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	21	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1086 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	10.118,48	10.118,48
Total do Dia :							18.939,16	18.939,16
Total do Mês :							36.376,97	36.376,97

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 9

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	22	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1087 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -TSE	4.998,00	4.998,00
01/04/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	23	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1088 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
Total do Dia :							5.378,00	5.378,00
08/04/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	24	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1089 - APAM - ASSOC. PAÍS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	9.572,40	9.572,40
Total do Dia :							9.572,40	9.572,40
15/04/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	25	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1090 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	25.160,00	25.160,00
Total do Dia :							25.160,00	25.160,00
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	152	Pagamento referente chip móvel	6,18	6,18
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	153	Pagamento referente aguas lindas	94,26	94,26
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	155	Pagamento referente 514 sul	95,74	95,74
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	158	Pagamento referente 502 sul	95,74	95,74
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	162	Pagamento referente ceilândia	95,74	95,74
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	168	Pagamento referente gama	97,31	97,31
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	173	Pagamento referente planaltina	93,79	93,79
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	178	Pagamento referente taguatinga	107,04	107,04
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	183	Pagamento referente sobradinho	104,86	104,86
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	188	Pagamento referente cidade ocidental	98,07	98,07
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	192	Pagamento referente cristalina	86,60	86,60
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	196	Pagamento referente formosa	98,07	98,07
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	201	Pagamento referente luziânia	109,53	109,53
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	205	Pagamento referente novo gama	98,07	98,07
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	209	Pagamento referente padre bernardo	40,85	40,85
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	213	Pagamento referente planaltina go	98,07	98,07
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	220	Pagamento referente posse	40,86	40,86
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	223	Pagamento referente sto. antônio	98,07	98,07
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	229	Pagamento referente valparaíso	98,07	98,07
17/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	235	Pagamento referente gex df	95,75	95,75
Total do Dia :							1.752,67	1.752,67
20/04/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	26	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1091 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	7.356,44	7.356,44
20/04/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	27	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1092 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.464,24	1.464,24
20/04/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	28	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1093 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	10.118,48	10.118,48
20/04/2020	4.1.3.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	359	Pagamento referente inss	229,90	229,90
Total do Dia :							19.169,06	19.169,06
23/04/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	355	Pagamento referente simples	475,98	475,98
23/04/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	356	Pagamento referente simples	475,98	475,98
23/04/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	357	Pagamento referente simples	2.936,66	2.936,66
23/04/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	358	Pagamento referente simples	2.936,66	2.936,66
Total do Dia :							6.825,28	6.825,28
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	154	Pagamento referente aguas lindas	98,30	98,30
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	156	Pagamento referente 514 sul	93,79	93,79
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	160	Pagamento referente 502 sul	93,79	93,79
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	165	Pagamento referente ceilândia	93,51	93,51
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	170	Pagamento referente gama	95,75	95,75
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	175	Pagamento referente planaltina	107,04	107,04
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	181	Pagamento referente taguatinga	104,74	104,74

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 10

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	186	Pagamento referente sobradinho	107,04	107,04
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	190	Pagamento referente cidade ocidental	96,07	96,07
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	194	Pagamento referente cristalina	84,84	84,84
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	198	Pagamento referente formosa	96,07	96,07
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	203	Pagamento referente luziânia	107,30	107,30
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	206	Pagamento referente noo gama	96,07	96,07
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	211	Pagamento referente padre bernardo	40,04	40,04
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	216	Pagamento referente planaltina go	96,07	96,07
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	222	Pagamento referente posse	40,04	40,04
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	227	Pagamento referente sto. antônio	96,07	96,07
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	232	Pagamento referente valparaíso	96,07	96,07
29/04/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	239	Pagamento referente gex df	93,79	93,79
29/04/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	360	Pagamento referente crea	181,95	181,95
29/04/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	361	Pagamento referente crea	96,19	96,19
29/04/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	362	Pagamento referente alterdata	52,58	52,58
Total do Dia :							2.067,11	2.067,11
30/04/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	363	Pagamento referente alterdata	51,32	51,32
30/04/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	364	Pagamento referente aluguel	216,00	216,00
30/04/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	365	Pagamento referente aluguel	440,00	440,00
30/04/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	366	Pagamento referente aluguel	859,56	859,56
30/04/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	370	Pagamento referente vivo	191,99	191,99
30/04/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	372	Pagamento referente	187,67	187,67
30/04/2020	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	374	Pagamento referente ceb	19,97	19,97
30/04/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	376	Pagamento referente crea	233,94	233,94
Total do Dia :							2.200,45	2.200,45
Total do Mês :							72.124,97	72.124,97

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 11

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	244	Pagamento referente soltehc	200,00	200,00
Total do Dia :							200,00	200,00
05/05/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	29	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1094 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -TSE	4.998,00	4.998,00
05/05/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	30	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1095 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
Total do Dia :							5.378,00	5.378,00
06/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	243	Pagamento referente braspress	112,02	112,02
Total do Dia :							112,02	112,02
12/05/2020	1.1.1.2.01.0001	(24)	3.1.1.1.01.0001	(864)	31	Recebimento referente vendas	30.768,00	30.768,00
12/05/2020	4.1.3.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	226	Pagamento referente 04/2020	229,90	229,90
12/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	228	Pagamento referente alterdata	50,11	50,11
12/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	230	Pagamento referente taxa de balanço	160,00	160,00
Total do Dia :							31.208,01	31.208,01
21/05/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	32	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1097 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	7.356,44	7.356,44
21/05/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	33	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1098 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.464,24	1.464,24
21/05/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	34	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1099 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	10.118,48	10.118,48
21/05/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	221	Pagamento referente 33/60	477,14	477,14
21/05/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	224	Pagamento referente 38/120	2.944,76	2.944,76
21/05/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	225	Pagamento referente 39/120	2.944,76	2.944,76
Total do Dia :							25.305,82	25.305,82
22/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	231	Pagamento referente marcelo scarpanelli	39,00	39,00
22/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	237	Pagamento referente sol telecom	155,00	155,00
22/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	238	Pagamento referente sol telecom	155,00	155,00
22/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	304	Pagamento referente planaltina	96,33	96,33
Total do Dia :							445,33	445,33
25/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	240	Pagamento referente sol telecom	155,00	155,00
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	295	Pagamento referente 514 sul	96,33	96,33
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	298	Pagamento referente 502 sul	96,33	96,33
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	300	Pagamento referente ceilândia	96,33	96,33
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	303	Pagamento referente gama	96,37	96,37
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	306	Pagamento referente taguatinga	107,70	107,70
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	309	Pagamento referente cristalina	86,95	86,95
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	312	Pagamento referente novo gama	98,67	98,67
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	313	Pagamento referente padre bernardo	41,12	41,12
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	314	Pagamento referente planaltina go	98,67	98,67
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	315	Pagamento referente posse	41,12	41,12
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	316	Pagamento referente sto. antonio	98,67	98,67
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	317	Pagamento referente valparaiso	98,67	98,67
25/05/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	318	Pagamento referente gex df	96,33	96,33
Total do Dia :							1.308,26	1.308,26
27/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	233	Pagamento referente marcelo	8.300,00	8.300,00
27/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	234	Pagamento referente rossi	29,60	29,60
27/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	236	Pagamento referente sol telecom	4.114,57	4.114,57
27/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	241	Pagamento referente sol telecom	857,56	857,56
Total do Dia :							13.301,73	13.301,73
28/05/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	242	Pagamento referente sol telecom	3.045,21	3.045,21

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ : 08.970.787/0001-26

Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					3.045,21	3.045,21
29/05/2020	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	35	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1100 - APAM - ASSOC. PAIS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	1.914,48	1.914,48
Total do Dia :					1.914,48	1.914,48
31/05/2020	4.2.1.3.01.0009 (3537)	2.1.1.4.01.0008 (3049)	36	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2020	2.804,62	2.804,62
Total do Dia :					2.804,62	2.804,62
Total do Mês :					85.023,48	85.023,48

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 13

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	37	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1101 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
01/06/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	38	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1102 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -TSE	4.998,00	4.998,00
01/06/2020	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	250	Pagamento referente ceb	99,12	99,12
01/06/2020	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	251	Pagamento referente ceb	91,25	91,25
01/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	294	Pagamento referente aguas lindas	98,82	98,82
01/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	307	Pagamento referente sobradinho	107,70	107,70
01/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	308	Pagamento referente cidade ocidental	98,67	98,67
01/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	310	Pagamento referente formosa	98,67	98,67
01/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	311	Pagamento referente luziânia	110,20	110,20
01/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	319	Pagamento referente aguas lindas	98,82	98,82
Total do Dia :							6.181,25	6.181,25
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	327	Pagamento referente 514 sul	93,79	93,79
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	328	Pagamento referente 502 sul	93,79	93,79
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	329	Pagamento referente planaltina	93,79	93,79
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	330	Pagamento referente cristalina	84,40	84,40
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	331	Pagamento referente novo gama	96,07	96,07
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	332	Pagamento referente padre bernardo	40,04	40,04
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	333	Pagamento referente planaltina go	96,07	96,07
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	334	Pagamento referente posse	40,04	40,04
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	335	Pagamento referente sto. antonio	96,07	96,07
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	336	Pagamento referente valparaíso	96,07	96,07
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	337	Pagamento referente taguatinga	104,86	104,86
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	338	Pagamento referente ceilândia	93,68	93,68
06/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	339	Pagamento referente gex df	93,79	93,79
Total do Dia :							1.122,46	1.122,46
08/06/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	247	Pagamento referente alterdata	50,11	50,11
08/06/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	248	Pagamento referente aluguel	1.035,58	1.035,58
08/06/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	249	Pagamento referente aluguel	1.035,58	1.035,58
08/06/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	321	Pagamento referente 502 sul	93,79	93,79
Total do Dia :							2.215,06	2.215,06
09/06/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	39	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1103 - APAM - ASSOC. PAIS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	1.914,48	1.914,48
Total do Dia :							1.914,48	1.914,48
16/06/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	40	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1104 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	19.368,40	19.368,40
16/06/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	41	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1105 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	8.861,06	8.861,06
16/06/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	42	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1106 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.763,72	1.763,72
16/06/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	43	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1107 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	12.188,04	12.188,04
Total do Dia :							42.181,22	42.181,22
17/06/2020	4.1.1.4.01.0015	(3513)	1.1.1.2.01.0001	(24)	261	Pagamento referente teleprom	1.235,00	1.235,00
Total do Dia :							1.235,00	1.235,00
26/06/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	44	serviços	30.000,00	30.000,00
26/06/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	253	Pagamento referente aluguel	216,00	216,00
26/06/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	254	Pagamento referente condominio	216,00	216,00
Total do Dia :							30.432,00	30.432,00
30/06/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	245	Pagamento referente 34/60	478,12	478,12
30/06/2020	4.1.1.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	246	Pagamento referente 34/60	226,60	226,60

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ : 08.970.787/0001-26

Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2020	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.2.01.0001 (24)	252	Pagamento referente ceb	62,32	62,32
30/06/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	256	Pagamento referente uol	31,00	31,00
30/06/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	258	Pagamento referente frete	444,46	444,46
30/06/2020	4.1.1.4.01.0015 (3513)	1.1.1.2.01.0001 (24)	259	Pagamento referente vivo	287,13	287,13
30/06/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	320	Pagamento referente aguas lindas	98,18	98,18
30/06/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	322	Pagamento referente gama	93,79	93,79
30/06/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	323	Pagamento referente sobradinho	107,11	107,11
30/06/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	324	Pagamento referente cidade ocidental	98,13	98,13
30/06/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	325	Pagamento referente formosa	98,13	98,13
30/06/2020	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0001 (24)	326	Pagamento referente luziânia	109,60	109,60
Total do Dia :					2.137,57	2.137,57
Total do Mês :					87.419,04	87.419,04

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 15

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	45	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1109 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
01/07/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	46	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1110 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -TSE	4.998,00	4.998,00
01/07/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	279	Pagamento referente faculdade peter	250,74	250,74
01/07/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	280	Pagamento referente uol	31,62	31,62
01/07/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	281	Pagamento referente uol	4,33	4,33
01/07/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	282	Pagamento referente vivo	178,06	178,06
Total do Dia :							5.842,75	5.842,75
08/07/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	47	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1111 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	35.772,68	35.772,68
Total do Dia :							35.772,68	35.772,68
10/07/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	48	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1112 - APAM - ASSOC. PAIS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	1.914,48	1.914,48
Total do Dia :							1.914,48	1.914,48
16/07/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	274	Pagamento referente simples 032020	3.714,19	3.714,19
16/07/2020	4.1.3.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	275	Pagamento referente inss	229,00	229,00
16/07/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	277	Pagamento referente alterdata	50,11	50,11
16/07/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	284	Pagamento referente teleprom	1.235,00	1.235,00
16/07/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	285	Pagamento referente sol	3.008,40	3.008,40
Total do Dia :							8.236,70	8.236,70
17/07/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	270	Pagamento referente 35/60	478,99	478,99
17/07/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	272	Pagamento referente simples nacional	5.396,70	5.396,70
Total do Dia :							5.875,69	5.875,69
20/07/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	49	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1113 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	8.861,06	8.861,06
20/07/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	50	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1114 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.763,72	1.763,72
20/07/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	51	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1115 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	12.188,04	12.188,04
Total do Dia :							22.812,82	22.812,82
Total do Mês :							80.455,12	80.455,12

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 16

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	52	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1116 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
04/08/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	53	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1117 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL -TSE	3.824,13	3.824,13
Total do Dia :							4.204,13	4.204,13
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	340	Pagamento referente gama	70,79	70,79
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	367	Pagamento referente planaltina	95,87	95,87
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	368	Pagamento referente cristalina	86,72	86,72
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	369	Pagamento referente sto. antonio	98,01	98,01
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	371	Pagamento referente novo gama	98,21	98,21
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	373	Pagamento referente posse	40,93	40,93
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	375	Pagamento referente planaltina go	98,21	98,21
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	377	Pagamento referente padre bernardo	40,93	40,93
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	379	Pagamento referente 514 sul	95,87	95,87
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	380	Pagamento referente gex df	95,87	95,87
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	381	Pagamento referente valparaiso	98,21	98,21
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	382	Pagamento referente 502 sul	95,87	95,87
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	384	Pagamento referente ceilandia	95,87	95,87
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	386	Pagamento referente taguatinga	107,19	107,19
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	388	Pagamento referente aguas lindas	98,36	98,36
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	392	Pagamento referente formosa	98,02	98,02
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	394	Pagamento referente luziania	109,47	109,47
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	396	Pagamento referente cidade ocidental	98,02	98,02
06/08/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	398	Pagamento referente sobradinho	106,69	106,69
Total do Dia :							1.729,11	1.729,11
07/08/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.1.01.0001	(864)	54	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1118 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF	2.636,00	2.636,00
07/08/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	351	Pagamento referente krista	268,00	268,00
07/08/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	352	Pagamento referente jos	30.550,00	30.550,00
07/08/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	353	Pagamento referente sol	803,85	803,85
07/08/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	354	Pagamento referente sol	350,85	350,85
Total do Dia :							34.608,70	34.608,70
08/08/2020	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	342	Pagamento referente aluguel	75,01	75,01
Total do Dia :							75,01	75,01
13/08/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	343	Pagamento referente uol	27,32	27,32
13/08/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	344	Pagamento referente uol	38,66	38,66
13/08/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	345	Pagamento referente vivo	199,53	199,53
13/08/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	346	Pagamento referente vivo	198,51	198,51
Total do Dia :							464,02	464,02
14/08/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0002	(918)	55	Recebimento referente serviços	10.890,00	10.890,00
14/08/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	56	Recebimento referente serviços	1.083,39	1.083,39
14/08/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	57	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1119 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.668,90	1.668,90
Total do Dia :							13.642,29	13.642,29
18/08/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	58	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1120 - APAM - ASSOC. PAIS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	1.914,48	1.914,48
18/08/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	287	Pagamento referente 306/60	479,77	479,77
18/08/2020	4.2.1.0.01.0003	(2332)	1.1.1.2.01.0001	(24)	291	Pagamento referente simples parcelamento	2.963,25	2.963,25
18/08/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	296	Pagamento referente simples	7.209,47	7.209,47
18/08/2020	4.1.3.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	299	Pagamento referente inss	219,89	219,89

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ : 08.970.787/0001-26
 Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					12.836,97	12.836,97
20/08/2020	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	59	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1121 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	8.861,06	8.861,06
20/08/2020	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	60	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1122 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.763,72	1.763,72
20/08/2020	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	61	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1123 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	12.188,04	12.188,04
20/08/2020	4.2.1.3.01.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	297	Pagamento referente simples	6.413,80	6.413,80
Total do Dia :					29.226,62	29.226,62
26/08/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	347	Pagamento referente jamef	466,86	466,86
26/08/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	348	Pagamento referente jamef	153,05	153,05
26/08/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	349	Pagamento referente jos	9.000,00	9.000,00
26/08/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	350	Pagamento referente jos	3.950,00	3.950,00
Total do Dia :					13.569,91	13.569,91
31/08/2020	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	293	Pagamento referente parcelamento	2.963,25	2.963,25
31/08/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	302	Pagamento referente serasa	359,00	359,00
31/08/2020	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.2.01.0001 (24)	305	Pagamento referente aluguel	704,00	704,00
31/08/2020	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.2.01.0001 (24)	341	Pagamento referente aluguel	1.035,58	1.035,58
Total do Dia :					5.061,83	5.061,83
Total do Mês :					115.418,59	115.418,59

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 18

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	378	Pagamento referente simples	5.174,15	5.174,15
01/09/2020	4.1.1.4.01.0003	(1212)	1.1.1.2.01.0001	(24)	387	Pagamento referente aluguel	216,00	216,00
01/09/2020	4.1.1.4.01.0003	(1212)	1.1.1.2.01.0001	(24)	389	Pagamento referente aqluguel	215,00	215,00
Total do Dia :							5.605,15	5.605,15
04/09/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	62	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1124 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
Total do Dia :							380,00	380,00
08/09/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	63	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1125 - APAM - ASSOC. PAIS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	1.914,48	1.914,48
Total do Dia :							1.914,48	1.914,48
16/09/2020	4.1.3.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	402	Pagamento referente inss	229,50	229,50
16/09/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	403	Pagamento referente uol	34,78	34,78
Total do Dia :							264,28	264,28
19/09/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	397	Pagamento referente simples	5.611,52	5.611,52
Total do Dia :							5.611,52	5.611,52
21/09/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.1.01.0001	(864)	64	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1126 - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE	974,00	974,00
21/09/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	65	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1127 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	8.861,06	8.861,06
21/09/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	66	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1128 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.763,72	1.763,72
21/09/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	67	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1129 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	12.188,04	12.188,04
Total do Dia :							23.786,82	23.786,82
22/09/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	385	Pagamento referente alterdata	53,53	53,53
22/09/2020	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	390	Pagamento referente ceb	82,80	82,80
22/09/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	391	Pagamento referente uol	38,66	38,66
22/09/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	393	Pagamento referente apf	1.173,00	1.173,00
22/09/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	395	Pagamento referente kabum	186,08	186,08
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	399	Pagamento referente aguas lindas	97,94	97,94
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	401	Pagamento referente aguas lindas	94,84	94,84
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	410	Pagamento referente 514 sul	94,39	94,39
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	412	Pagamento referente 502 sul	95,89	95,89
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	415	Pagamento referente ceilandia	94,39	94,39
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	418	Pagamento referente gama	24,09	24,09
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	419	Pagamento referente planaltina	94,39	94,39
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	421	Pagamento referente sobradinho	105,69	105,69
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	423	Pagamento referente taguatinga	105,71	105,71
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	424	Pagamento referente cidade ocidental	96,60	96,60
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	427	Pagamento referente cristalina	85,13	85,13
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	429	Pagamento referente formosa	96,60	96,60
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	432	Pagamento referente luziania	106,74	106,74
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	434	Pagamento referente novo gama	96,60	96,60
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	436	Pagamento referente padre bernardo	39,32	39,32
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	439	Pagamento referente planaltina go	96,49	96,49
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	441	Pagamento referente posse	39,32	39,32
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	443	Pagamento referente sto. antonio	96,60	96,60
22/09/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	444	Pagamento referente valparaiso	96,60	96,60
Total do Dia :							3.191,40	3.191,40
24/09/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	68	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1130 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA	25.456,08	25.456,08

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
PUBLICA						
24/09/2020	4.1.3.2.01.0005 (1472)	1.1.1.2.01.0001 (24)	383	Pagamento referente inss	237,48	237,48
Total do Dia :					25.693,56	25.693,56
26/09/2020	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.2.01.0001 (24)	400	Pagamento referente 42/120	2.972,50	2.972,50
Total do Dia :					2.972,50	2.972,50
27/09/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	404	Pagamento referente vivo	195,60	195,60
Total do Dia :					195,60	195,60
Total do Mês :					69.615,31	69.615,31

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 20

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	69	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1131 - Condomínio do Bloco H da SQN 215	380,00	380,00
01/10/2020	4.1.3.2.01.0005	(1472)	1.1.1.2.01.0001	(24)	405	Pagamento referente inss	90,63	90,63
Total do Dia :							470,63	470,63
07/10/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	70	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1132 - APAM - ASSOC. PAIS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	1.914,48	1.914,48
Total do Dia :							1.914,48	1.914,48
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.1.01.0001	(864)	71	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1137 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	11.240,00	11.240,00
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	72	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1133 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	8.861,06	8.861,06
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	73	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1134 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.763,72	1.763,72
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	74	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1135 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	12.188,04	12.188,04
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	75	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1136 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	3.170,90	3.170,90
Total do Dia :							37.223,72	37.223,72
27/10/2020	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	406	Pagamento referente ceb	110,28	110,28
27/10/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	407	Pagamento referente uol	27,32	27,32
27/10/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	408	Pagamento referente vivo	195,60	195,60
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	445	Pagamento referente aguas lindas	94,84	94,84
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	452	Pagamento referente 514 sul	91,71	91,71
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	454	Pagamento referente ceilandia	91,71	91,71
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	456	Pagamento referente planaltina	91,71	91,71
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	458	Pagamento referente sobradinho	103,02	103,02
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	461	Pagamento referente taguatinga	103,02	103,02
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	464	Pagamento referente cidade ocidental	93,82	93,82
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	466	Pagamento referente cristalina	82,37	82,37
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	470	Pagamento referente formosa	93,82	93,82
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	471	Pagamento referente luziania	105,30	105,30
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	472	Pagamento referente novo gama	93,82	93,82
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	473	Pagamento referente padre bernardo	36,59	36,59
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	474	Pagamento referente planaltina go	93,82	93,82
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	476	Pagamento referente posse	35,59	35,59
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	480	Pagamento referente sto. antonio	93,82	93,82
27/10/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	483	Pagamento referente valparaiso	93,82	93,82
Total do Dia :							1.731,98	1.731,98
Total do Mês :							41.340,81	41.340,81

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 21

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	76	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1138 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	15.530,56	15.530,56
Total do Dia :							15.530,56	15.530,56
09/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	77	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1139 - APAM - ASSOC. PAÍS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	1.914,48	1.914,48
Total do Dia :							1.914,48	1.914,48
12/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.1.01.0001	(864)	78	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1140 - CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	1.300,00	1.300,00
Total do Dia :							1.300,00	1.300,00
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	486	Pagamento referente aguas lindas	99,89	99,89
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	491	Pagamento referente 514 sul	97,78	97,78
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	494	Pagamento referente ceilandia	97,78	97,78
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	498	Pagamento referente planaltina	97,78	97,78
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	501	Pagamento referente sobradinho	109,07	109,07
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	506	Pagamento referente taguatinga	109,97	109,97
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	509	Pagamento referente cidade ocidental	100,04	100,04
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	512	Pagamento referente cristalina	87,71	87,71
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	513	Pagamento referente formosa	100,04	100,04
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	514	Pagamento referente luziania	112,37	112,37
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	515	Pagamento referente novo gama	98,89	98,89
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	516	Pagamento referente padre bernardo	38,37	38,37
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	517	Pagamento referente planaltina go	100,04	100,04
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	518	Pagamento referente posse	38,37	38,37
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	519	Pagamento referente sto. antonio	100,04	100,04
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	520	Pagamento referente valparaiso	100,04	100,04
16/11/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	521	Pagamento referente gex df	94,70	94,70
Total do Dia :							1.582,88	1.582,88
17/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	79	Recebimento referente serviços	3.415,00	3.415,00
Total do Dia :							3.415,00	3.415,00
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	80	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1142 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	8.861,06	8.861,06
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	81	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1143 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.763,72	1.763,72
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	82	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1144 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	12.188,04	12.188,04
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	83	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1145 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	8.861,06	8.861,06
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	84	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1146 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	1.763,72	1.763,72
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	85	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1147 - Gerencia Executiva no Distrito Federal	12.188,04	12.188,04
20/11/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	409	Pagamento referente simples	3.929,88	3.929,88
Total do Dia :							49.555,52	49.555,52
27/11/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	411	Pagamento referente simples	2.977,12	2.977,12
27/11/2020	4.2.1.3.01.0009	(3537)	1.1.1.2.01.0001	(24)	413	Pagamento referente 37/60	481,74	481,74
27/11/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	414	Pagamento referente alterdata	57,19	57,19
27/11/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	416	Pagamento referente alterdata	53,33	53,33
27/11/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	417	Pagamento referente condominio	216,00	216,00
27/11/2020	4.2.1.0.01.0008	(2387)	1.1.1.2.01.0001	(24)	420	Pagamento referente aluguel	792,00	792,00
Total do Dia :							4.577,38	4.577,38

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.01.0001 (17)	4.1.2.2.08.0001 (1397)	86	Devolução de Compra de Mercadoria conf. NFE 1148 - J. O. S. COMERCIO DE INFORMATICA EIRELLI ME	1.920,00	1.920,00
Total do Dia :					1.920,00	1.920,00
Total do Mês :					79.795,82	79.795,82

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 23

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.1.01.0001	(864)	87	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1149 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	4.128,00	4.128,00
03/12/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	440	Pagamento referente vivo	200,30	200,30
03/12/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	446	Pagamento referente crea,	120,19	120,19
03/12/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	447	Pagamento referente crez	96,19	96,19
Total do Dia :							4.544,68	4.544,68
04/12/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	451	Pagamento referente itatiaia	3.070,50	3.070,50
Total do Dia :							3.070,50	3.070,50
10/12/2020	1.1.1.1.01.0001	(17)	3.1.1.3.01.0001	(901)	88	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1150 - APAM - ASSOC. PAÍS, ALUNOS E MESTRES COLEGIO MILITAR DOM II	1.914,48	1.914,48
Total do Dia :							1.914,48	1.914,48
11/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	460	Pagamento referente 515 sul	97,19	97,19
11/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	463	Pagamento referente 503 sul	97,45	97,45
11/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	467	Pagamento referente ceilandia	97,19	97,19
11/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	469	Pagamento referente planaltina	97,15	97,15
Total do Dia :							388,98	388,98
16/12/2020	4.2.1.0.01.0001	(2318)	1.1.1.2.01.0001	(24)	433	Pagamento referente ceb	91,49	91,49
16/12/2020	4.1.1.4.01.0020	(5203)	1.1.1.2.01.0001	(24)	448	Pagamento referente crea	181,95	181,95
16/12/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	449	Pagamento referente jamef	360,82	360,82
16/12/2020	4.1.1.4.01.0014	(3476)	1.1.1.2.01.0001	(24)	450	Pagamento referente uol	27,32	27,32
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	455	Pagamento referente aguas linfas	96,89	96,89
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	457	Pagamento referente aguas lidas	99,70	99,70
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	459	Pagamento referente 514 sul	96,92	96,92
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	462	Pagamento referente 502 sul	10,21	10,21
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	465	Pagamento referente ceilandia	96,92	96,92
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	468	Pagamento referente planaltina	96,92	96,92
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	475	Pagamento referente planaltina	97,19	97,19
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	477	Pagamento referente sobradinho	109,02	109,02
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	478	Pagamento referente sobradinho	109,33	109,33
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	479	Pagamento referente taguatinga	109,02	109,02
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	481	Pagamento referente taguatinga	109,33	109,33
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	482	Pagamento referente cidade ocidental	99,16	99,16
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	484	Pagamento referente cidade ocidental	99,45	99,45
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	485	Pagamento referente cristalina	86,93	86,93
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	487	Pagamento referente cristalina	87,18	87,18
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	488	Pagamento referente formosa	99,45	99,45
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	489	Pagamento referente formosa	111,76	111,76
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	490	Pagamento referente luziania	50,70	50,70
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	492	Pagamento referente luziania	30,19	30,19
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	493	Pagamento referente novembro	37,97	37,97
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	495	Pagamento referente novo gama	38,07	38,07
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	496	Pagamento referente padre bernardo	99,16	99,16
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	497	Pagamento referente padre bernardo	98,75	98,75
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	499	Pagamento referente planaltina,	37,97	37,97
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	500	Pagamento referente planaltina	37,78	37,78
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	502	Pagamento referente posse	99,16	99,16
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	503	Pagamento referente posse	99,45	99,45
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	504	Pagamento referente santo antonio	99,16	99,16
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	505	Pagamento referente santo antoniio	99,45	99,45
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	507	Pagamento referente valparaizo	99,45	99,45
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	508	Pagamento referente valparaizo	52,71	52,71
16/12/2020	4.2.1.0.01.0014	(2783)	1.1.1.2.01.0001	(24)	510	Pagamento referente gex df	59,51	59,51

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : UNIVERSO DA SEGURANÇA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ : 08.970.787/0001-26
Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					3.316,44	3.316,44
17/12/2020	4.1.1.4.01.0020 (5203)	1.1.1.2.01.0001 (24)	442	Pagamento referente crea	229,13	229,13
Total do Dia :					229,13	229,13
18/12/2020	4.2.1.3.01.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	422	Pagamento referente simples	6.925,16	6.925,16
18/12/2020	4.2.1.3.01.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	425	Pagamento referente 44/120	2.981,45	2.981,45
18/12/2020	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.2.01.0001 (24)	438	Pagamento referente aluguel	792,00	792,00
Total do Dia :					10.698,61	10.698,61
20/12/2020	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.2.01.0001 (24)	437	Pagamento referente aluguel	248,33	248,33
Total do Dia :					248,33	248,33
22/12/2020	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	89	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1151 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	25.456,08	25.456,08
Total do Dia :					25.456,08	25.456,08
26/12/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	435	Pagamento referente alterdata	53,33	53,33
Total do Dia :					53,33	53,33
29/12/2020	4.2.1.3.01.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	426	Pagamento referente simples	2.981,45	2.981,45
29/12/2020	4.2.1.3.01.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	428	Pagamento referente simples	482,36	482,36
29/12/2020	4.2.1.3.01.0009 (3537)	1.1.1.2.01.0001 (24)	430	Pagamento referente simples	482,36	482,36
29/12/2020	4.1.3.2.01.0005 (1472)	1.1.1.2.01.0001 (24)	431	Pagamento referente inss	229,90	229,90
Total do Dia :					4.176,07	4.176,07
30/12/2020	4.1.1.4.01.0014 (3476)	1.1.1.2.01.0001 (24)	453	Pagamento referente sanfer	250,00	250,00
Total do Dia :					250,00	250,00
31/12/2020	1.1.1.2.01.0001 (24)	1.1.1.1.01.0001 (17)	522	Pagamento referente transferência	604.000,00	604.000,00
31/12/2020	3.1.1.1.01.0001 (864)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	523	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	83.822,00	83.822,00
31/12/2020	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	524	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	539.335,10	539.335,10
31/12/2020	3.1.1.3.01.0002 (918)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	525	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.945,00	10.945,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.1.4.01.0003 (1212)	526	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	647,00	647,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.1.4.01.0012 (1304)	527	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.369,00	1.369,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.1.4.01.0014 (3476)	528	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	87.527,91	87.527,91
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.1.4.01.0015 (3513)	529	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.417,10	2.417,10
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.1.4.01.0020 (5203)	530	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.173,86	2.173,86
31/12/2020	4.1.2.2.08.0001 (1397)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	531	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.920,00	1.920,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.3.2.01.0005 (1472)	532	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.612,93	2.612,93
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0001 (2318)	533	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.179,06	1.179,06
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (2332)	534	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	26.564,05	26.564,05
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0008 (2387)	535	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.017,45	11.017,45
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0014 (2783)	536	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	22.330,41	22.330,41
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0035 (5050)	537	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	50,11	50,11
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0036 (5067)	538	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	397,51	397,51
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0014 (2790)	539	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.411,02	1.411,02
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0009 (3537)	540	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	76.003,63	76.003,63
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.2.1.01.0003 (3469)	541	Resultado líquido do exercício	400.321,06	400.321,06
Total do Dia :					1.876.044,20	1.876.044,20
Total do Mês :					1.930.390,83	1.930.390,83

CASTRO CONTABILIDADE

CLEBER - 11:26:17





Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/069.314-2 no dia 25/05/2021. 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:					
UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME					
NIRE:	5360002798-1	CNPJ:	08.970.787/0001-26	NIRE Anterior:	5320140733-1
Nome Anterior:					
UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	07490593000126		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	25/05/2021
Quantidade de páginas:	25		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
308.602.531-04	CLEBER GOMES DE CASTRO	Contador	7902 DF	25/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
585.226.541-15	JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO	Titular Pessoa Física - EIRELI		25/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				






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 212386 em 25/05/2021. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/069.314-2	9iT9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME
Nire:	
CNPJ:	08.970.787/0001-26
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	1
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
308.602.531-04	CLEBER GOMES DE CASTRO	7902 DF	25/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 			
Selo Ouro - Certificado Digital			

585.226.541-15	JUAN CARLOS CATALAN ZAMUDIO		25/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 			
Selo Ouro - Certificado Digital			

Brasília, terça-feira, 25 de maio de 2021



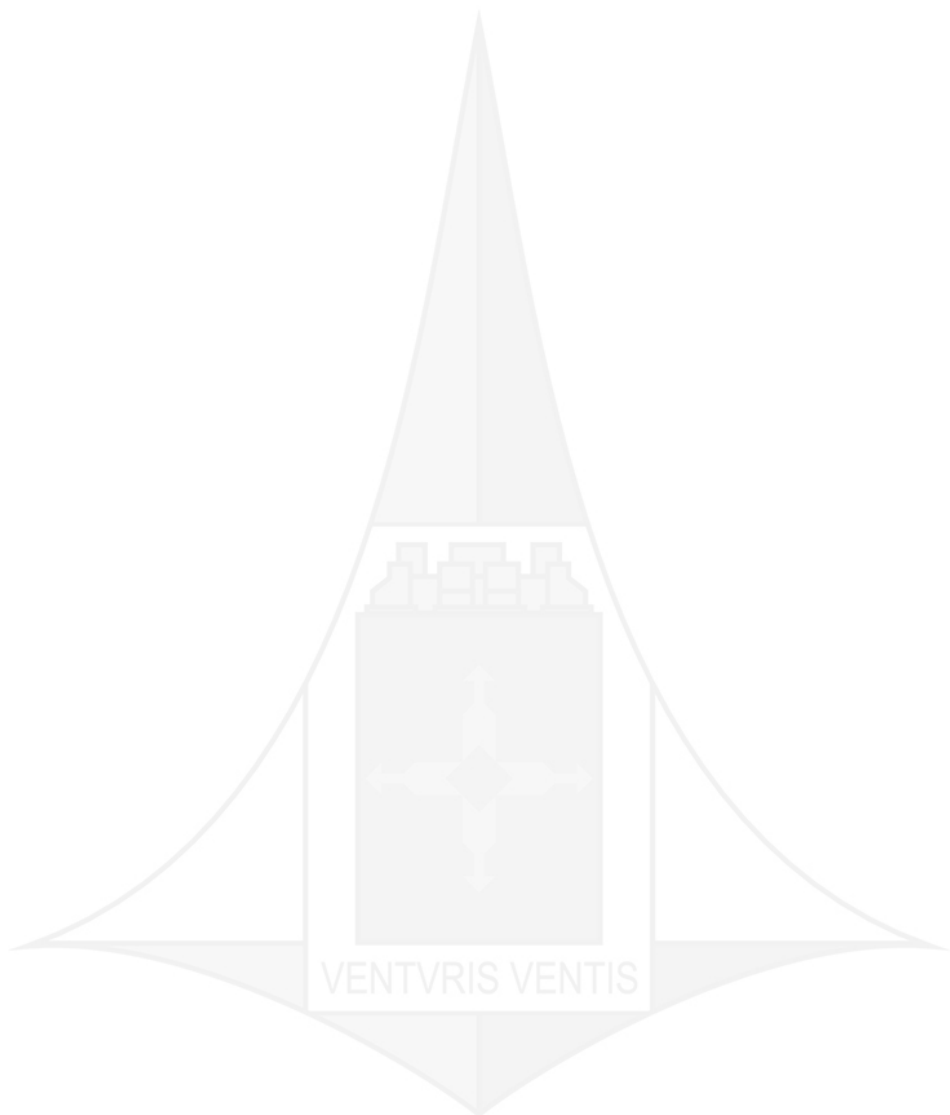
A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portal.de.servicos.da.jucisdf) informando o número do protocolo 21/069.314-2.



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



Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2021, às 13:30.



Brasília, terça-feira, 25 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portal.servicos-da-jucisdf.com.br/) informando o número do protocolo 21/069.314-2.