

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.968.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TITULO DE CAPITALIZACAO					
14/03/2022	1.01.01.07.01.0001	- Titulos de Capitalização	0001	001	1625137304		100,00
		TITULO DE CAPITALIZACAO					
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137305	100,00	
		TITULO DE CAPITALIZACAO					
14/03/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137305		100,00
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200020110200003	0001	001	1625137306	5.125,71	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137306		5.125,71
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200020110200003	0001	001	1625137306		5.125,71
14/03/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137307	2.575,17	
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200028683900002	0001	001	1625137307		2.575,17
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137307		2.575,17
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200028683900002	0001	001	1625137307		2.575,17
14/03/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137308	2.604,43	
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200028683900003	0001	001	1625137308		2.604,43
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137308		2.604,43
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200028683900003	0001	001	1625137308		2.604,43
14/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAGTO OI MOVEI S/A-OI RJ	0001	001	1625137309	52,48	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137309		52,48
		PAGTO OI MOVEI S/A-OI RJ					
14/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAGTO OI MOVEI S/A-OI RJ	0001	001	1625137310	119,95	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137310		119,95
		PAGTO OI MOVEI S/A-OI RJ					
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137310		119,95
		RECEBIMENTO CLIENTE					
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1680167134	300,00	
		RECEBIMENTO CLIENTE					
			0001	001	1680167134		300,00
			Totais do dia 14:			23.368,45	23.368,45
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137311	28,64	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137311		28,64
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1625137312	4,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137312		4,00
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO					
15/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher	0001	001	1625137312		4,00
		PAGTO FGTS					
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137313	657,37	
		PAGTO FGTS					
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137313		657,37
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137314		69,77
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE					
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137314		69,77
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137315		75,78
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE					
15/03/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1625137315		75,78

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

(Handwritten signatures)



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.365/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
15/03/2022	2.01.01.03.01.0002	JUROS FGTS - FGTS a Recolher	0001	001	1680166927	102,42	
		JUROS FGTS	0001	001	1680166927		102,42
16/03/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias			Totais do dia 15:	937,96	937,96
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	0001	001	1625137317	108,10	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	0001	001	1625137317		108,10
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167038	3.000,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167038		3.000,00
16/03/2022	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167191	2.000,00	
16/03/2022	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167191		2.000,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167192	900,00	
		ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167192		900,00
17/03/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo			Totais do dia 16:	6.008,10	6.008,10
		COMPRA NFE 000241983 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136590	361,20	
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		COMPRA NFE 000241983 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136590		361,20
17/03/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002516 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136649	30,42	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002516 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136649		30,42
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002516 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136650	1.513,20	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002516 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136650		1.513,20
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002515 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136655	1.000,00	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002515 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136655		1.000,00
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002517 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136657	1.621,53	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002517 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136657		1.621,53
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137320	422,50	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137320		422,50
17/03/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1625137321	26,40	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Pág.: 42
 Contas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1625137321		26,10
18/03/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137323	21,48	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137323		21,48
18/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGTO INSS	0001	001	1625137326	743,26	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO INSS	0001	001	1625137326		743,26
18/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137327	78,72	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137327		78,72
18/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137328	73,22	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137328		73,22
18/03/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015065225	0001	001	1625137329	8.015,67	
		PARC 007/036					
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015065225	0001	001	1625137329		8.015,67
		PARC 007/036					
18/03/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		PAGTO IRRF	0001	001	1625137330	19,39	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO IRRF	0001	001	1625137330		19,39
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167039	279,11	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167039		279,11
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167040	335,38	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167040		335,38
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167193	4.000,00	
18/03/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fomecedores Diversos					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167193		4.000,00
21/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137331	1.181,46	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137331		1.181,46
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167041	3.480,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167041		3.480,00
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002518 GIPAN	0001	001	1625136651	3.538,80	
		INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA					
22/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002518 GIPAN	0001	001	1625136651		3.538,80
		INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA					
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					

[Handwritten signatures and initials]

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.989.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível - Clientes Diversos	0001	001	1625137333	2.894,58		
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137333		2.894,58	
22/03/2022	2.01.01.07.01.0004	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137334	19.392,17		
22/03/2022	3.01.01.09.01.0008	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TAC	0001	001	1625137334		19.392,17	
22/03/2022	2.01.01.07.01.0004	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Bradesco Desconto de Duplicatas TAC	0001	001	1680166873	262,00		
22/03/2022	3.01.01.09.01.0008	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias JUROS	0001	001	1680166873		262,00	
22/03/2022	2.01.01.07.01.0004	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Bradesco Desconto de Duplicatas - JUROS	0001	001	1680166874	1.749,63		
22/03/2022	3.01.01.09.01.0009	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - JUROS	0001	001	1680166874		1.749,63	
22/03/2022	2.01.01.07.01.0004	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Bradesco Desconto de Duplicatas IOF	0001	001	1680166875	96,20		
22/03/2022	1.01.05.01.01.0001	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Fomecedores Diversos ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680166875		96,20	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167194	1.700,00		
22/03/2022	1.01.05.01.01.0001	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Fomecedores Diversos ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167194		1.700,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	DESCONTO DE CHEQUES 2022001079953 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167195	19.392,17		
			0001	001	1680167195		19.392,17	
			Totais do dia 22:				49.025,55	49.025,55
23/03/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias - TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1625137339	20,00		
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 - TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1625137339		20,00	
23/03/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco - OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015467967 PARC 001/036	0001	001	1625137340	9.622,17		
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 - OPERACAO CAPITAL GIRO CDNTR 015467967 PARC 001/036	0001	001	1625137340		9.622,17	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167196	515,67		
23/03/2022	1.01.05.01.01.0001	Fomecedores Diversos - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167196		515,67	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167197	3.500,00		
23/03/2022	1.01.05.01.01.0001	Fomecedores Diversos - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167197		3.500,00	
			Totais do dia 23:				13.657,84	13.657,84
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063	Material de Consumo - COMPRA NFE 000774717 NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	0001	001	1625136589	892,81		
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa - COMPRA NFE 000774717 NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	0001	001	1625136589		892,81	
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063	Material de Consumo - COMPRA NFE 000281388 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L4	0001	001	1625136591	627,84		
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA GOM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA NFE 000281388 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L4	0001	001	1625136591		627,84
24/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002519 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136656	2.277,23	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002519 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136656		2.277,23
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167042	853,79	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167042		853,79
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167198	10.000,00	
24/03/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167198		10.000,00
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137343	507,50	
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137343		507,50
28/03/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200006771700002	0001	001	1625137345	59,03	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200006771700002	0001	001	1625137345		59,03
28/03/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200011106100003	0001	001	1625137346	174,19	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200011106100003	0001	001	1625137346		174,19
28/03/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200004	0001	001	1625137347	91,64	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200004	0001	001	1625137347		91,64
28/03/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137348	403,09	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137348		403,09
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167043	50,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167043		50,00
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167044	531,34	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167044		531,34
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137350	529,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137350		529,00
29/03/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
			0001	001	1625137350		529,00
Totais do dia 24:						14.651,67	14.651,67
Totais do dia 28:						1.816,79	1.816,79

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials]



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27

Pág: 45

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200049302000001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137353	143,02	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200049302000001 - Caixa	0001	001	1625137353		143,02
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167045	484,26	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167045		484,26
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167046	484,26	
30/03/2022	3.01.01.07.03.0011	SAQUE - Impostos e Taxas Diversas	0001	001	1680167046		484,26
Totais do dia 29:						1.640,54	1.640,54
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	PAGTO SEFAZ/CE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137354	228,20	
30/03/2022	2.01.01.07.01.0001	PAGTO SEFAZ/CE - Bradesco	0001	001	1625137354		228,20
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005429998 PARC 017/024 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137355	808,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005429998 PARC 017/024	0001	001	1625137355		808,00
30/03/2022	1.01.05.01.01.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - Fornecedores Diversos	0001	001	1680167199	4.800,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167199		4.800,00
Totais do dia 30:						5.836,20	5.836,20
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuneraçã Empregados SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136816	4.413,55	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136816		4.413,55
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. INSS S/SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136817	320,30	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. INSS S/SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136817		320,30
31/03/2022	3.01.01.07.01.0051	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136818	188,30	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136818		188,30
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	DESC. FALTA S/SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136819	124,21	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. FALTA S/SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136819		124,21
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	DESC. DSR S/SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136820	124,21	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. DSR S/SALARIOS 03/2022	0001	001	1625136820		124,21
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	PROV. FGTS 03/2022	0001	001	1625136821	670,41	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055	PROV. FGTS 03/2022	0001	001	1625136821		670,41
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 03/2022	0001	001	1625136822	1.212,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 03/2022	0001	001	1625136822		1.212,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PRO LABORE 03/2022					
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136822		1.212,00
		DESC. INSS S/PRO LABORE 03/2022					
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0001	001	1625136823	133,32	
		DESC. INSS S/PRO LABORE 03/2022					
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136823		133,32
		PAGTO PRO LABORE					
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1625136824	1.078,68	
		PAGTO PRO LABORE					
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex	0001	001	1625136824		1.078,68
		PROV. SIMPLES					
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0001	001	1625136929	986,96	
		PROV. SIMPLES					
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625136929		986,96
		DESCONTO ESCRITURAL 2022001212786					
31/03/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137357	43.360,70	
		DESCONTO ESCRITURAL 2022001212786					
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137357		43.360,70
		TAC					
31/03/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1680166876	262,00	
		TAC					
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1680166876		262,00
		JUROS					
31/03/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1680166877	6.050,00	
		JUROS					
31/03/2022	3.01.01.09.01.0009	IOF	0001	001	1680166877		6.050,00
		IOF					
31/03/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1680166878	327,30	
		IOF					
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	1680166878		327,30
		PAGTO SALARIO					
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680166916	3.656,53	
		PAGTO SALARIO					
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680166916		3.656,53
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167047	102,61	
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680167047		102,61
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167048	335,38	
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680167048		335,38
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167049	361,20	
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680167049		361,20
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167050	1.150,74	
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680167050		1.150,74
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167051	11.810,27	
		SAQUE					
31/03/2022	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0001	001	1680167051		11.810,27
		ADIANTEMENTO FORNECEDOR					
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167200	28.792,50	

Continua

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27

Pág.: 47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	1.01.01.07.01.0002	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - Bradesco Vida e Previdência DEPOSITO	0001	001	1680167200		28.792,50
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa DEPOSITO	0001	001	1680167241	15.194,76	
			0001	001	1680167241		15.194,76
			Totais do dia 31:			120.655,93	120.655,93
			Totais do mês de Março:			364.694,64	364.694,64
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002520 PYLA PEDREIRA YOLITA LTDA	0001	001	1625136664	850,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002520 PYLA PEDREIRA YOLITA LTDA	0001	001	1625136664		850,00
01/04/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS ISS RETIDO S/NFSE 00000000002521 CORINTHUS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	0001	001	1625136667	14,57	
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos ISS RETIDO S/NFSE 00000000002521 CORINTHUS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	0001	001	1625136667		14,57
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002521 CORINTHUS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	0001	001	1625136668	677,50	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002521 CORINTHUS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	0001	001	1625136668		677,50
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DESCONTO ESCRITURAL 2022001220980	0001	001	1625137364	24.895,21	
01/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas DESCONTO ESCRITURAL 2022001220980	0001	001	1625137364		24.895,21
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137365	143,20	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137365		143,20
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	0001	001	1625137366	3,20	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	0001	001	1625137366		3,20
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TAC	0001	001	1680166879	262,00	
01/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas TAC	0001	001	1680166879		262,00
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias JUROS	0001	001	1680166880	2.644,04	
01/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas JUROS	0001	001	1680166880		2.644,04
01/04/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF IOF	0001	001	1680166881	198,75	
01/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas IOF	0001	001	1680166881		198,75
01/04/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167201	24.895,21	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167201		24.895,21
			Totais do dia 01:			54.583,68	54.583,68
02/04/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte PAGTO VALE	0001	001	1680167246	294,34	
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO VALE	0001	001	1680167246		294,34
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3			Totais do dia 02:	294,34	294,34
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137368	675,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					675,00
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137368		
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO COBRANCA DESC	0001	001	1625137369	4.987,54	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO COBRANCA DESC	0001	001	1625137369		4.987,54
04/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137370	28,64	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137370		28,64
04/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA OPERACAO CREDITO	0001	001	1625137371	160,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA OPERACAO CREDITO	0001	001	1625137371		160,00
04/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137372	5.132,12	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137372		5.132,12
04/04/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4668199	0001	001	1625137373	190,08	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4668199	0001	001	1625137373		190,08
04/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4668199	0001	001	1625137374	1.021,16	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4668199	0001	001	1625137374		1.021,16
					Totais do dia 04:	12.194,54	12.194,54
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137375	1.482,78	
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137375		1.482,78
05/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137376	2.518,20	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137376		2.518,20
					Totais do dia 05:	4.000,98	4.000,98
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167052	3.968,33	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167052		3.968,33
					Totais do dia 06:	3.968,33	3.968,33
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DESCONTO ESCRITURAL 2022001307609	0001	001	1625137378	17.927,62	
07/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DESCONTO ESCRITURAL 2022001307609	0001	001	1625137378		17.927,62
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.369/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Pág.: 49
Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
07/04/2022	1.01.91.02.01.0001	PAGTO FGTS - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137381	670,41	
07/04/2022	3.01.01.09.01.0008	PAGTO FGTS - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TAC	0001	001	1625137381		670,41
07/04/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas TAC	0001	001	1680166882	262,00	
07/04/2022	3.01.01.09.01.0009	IOF	0001	001	1680166882		262,00
07/04/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas IOF	0001	001	1680166883	85,20	
07/04/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias JUROS	0001	001	1680166883		85,20
07/04/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas JUROS	0001	001	1680166884	1.725,18	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680166884		1.725,18
07/04/2022	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167202	300,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167202		300,00
07/04/2022	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167203	500,00	
07/04/2022	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167203		500,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167204	17.927,62	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167204		17.927,62
					Totais do dia 07:	39.398,03	39.398,03
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002522 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136669	547,70	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002522 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136669		547,70
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137383	28,64	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137383		28,64
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1625137384	20,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1625137384		20,00
08/04/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGTO TELEFONICA BRASIL S/	0001	001	1625137385	102,07	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 PAGTO TELEFONICA BRASIL S/	0001	001	1625137385		102,07
					Totais do dia 08:	698,41	698,41
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137386	1.025,32	
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137386		1.025,32
11/04/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200011106100004	0001	001	1625137389	173,96	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200011106100004	0001	001	1625137389		173,96
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		SAQUE						
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167053	518,40		
		SAQUE						
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1680167053		518,40	
		SAQUE						
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167054	560,91		
		SAQUE						
			0001	001	1680167054		560,91	
			Totais do dia 11:				2.278,59	2.278,59
12/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas						
		DEB DESCONTO DUPLICATAS						
		202200028683900004	0001	001	1625137390	68,92		
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						
		DEB DESCONTO DUPLICATAS						
		202200028683900004	0001	001	1625137390		68,92	
12/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas						
		DEB DESCONTO DUPLICATAS						
		202200028683900005	0001	001	1625137391	68,92		
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						
		DEB DESCONTO DUPLICATAS						
		202200028683900005	0001	001	1625137391		68,92	
			Totais do dia 12:				137,84	137,84
13/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas						
		DEB DESCONTO DUPLICATAS						
		202200028683900006	0001	001	1625137394	2.604,42		
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						
		DEB DESCONTO DUPLICATAS						
		202200028683900006	0001	001	1625137394		2.604,42	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		SAQUE						
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						
		SAQUE						
			0001	001	1680167055	799,20		
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO						
			0001	001	1680167205	10.000,00		
13/04/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fomecedores Diversos						
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO						
			0001	001	1680167205		10.000,00	
			Totais do dia 13:				13.403,62	13.403,62
14/04/2022	1.01.01.07.01.0001	- Titulos de Capitalização						
		TITULO DE CAPITALIZACAO						
			0001	001	1625137396	100,00		
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						
		TITULO DE CAPITALIZACAO						
			0001	001	1625137396		100,00	
14/04/2022	1.01.01.07.01.0001	- Titulos de Capitalização						
		TITULO DE CAPITALIZACAO						
			0001	001	1625137397	100,00		
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						
		TITULO DE CAPITALIZACAO						
			0001	001	1625137397		100,00	
14/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3						
			0001	001	1625137398	108,10		
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3						
			0001	001	1625137398		108,10	
14/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas						
		DEB DESCONTO DUPLICATAS						
		202200011106100005	0001	001	1625137399	173,52		
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						
		DEB DESCONTO DUPLICATAS						
		202200011106100005	0001	001	1625137399		173,52	
14/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas						
		DEB DESCONTO DUPLICATAS						
		202200013080300003	0001	001	1625137400	163,54		
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.989.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200013080300003	0001	001	1625137400		163,54
14/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200066417200001	0001	001	1625137401	44,23	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200066417200001	0001	001	1625137401		44,23
14/04/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO SEFAZ/CE	0001	001	1625137402	168,93	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO SEFAZ/CE	0001	001	1625137402		168,93
14/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAGTO OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	1625137403	119,95	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	1625137403		119,95
14/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAGTO OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	1625137404	52,48	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	1625137404		52,48
14/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE	0001	001	1625137405	319,39	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE	0001	001	1625137405		319,39
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167055	539,82	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167055		539,82
			Totais do dia 14:			1.889,76	1.889,76
18/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA NFE 000243620 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136592	1.587,00	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA NFE 000243620 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136592		1.587,00
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO COBRANCA DESC 202200020110200006	0001	001	1625137406	4.285,71	
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO COBRANCA DESC 202200020110200006	0001	001	1625137406		4.285,71
18/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200006	0001	001	1625137408	4.404,41	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200006	0001	001	1625137408		4.404,41
18/04/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015065225 PARC 008/036	0001	001	1625137409	1.330,79	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015065225 PARC 008/036	0001	001	1625137409		1.330,79
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEVOLUCAO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167206	1.000,00	
18/04/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		DEVOLUCAO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167206		1.000,00
			Totais do dia 18:			12.607,91	12.607,91
19/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.999.366/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 52

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 000046590 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	0001	001	1625136593	478,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	COMPRA NFE 000046590 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	0001	001	1625136593		478,00
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137410	1.277,19	
19/04/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137410		1.277,19
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200061887900002	0001	001	1625137411	61,86	
19/04/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200061887900002	0001	001	1625137411		61,86
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137412	5.501,04	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137412		5.501,04
19/04/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Totais do dia 19:				7.318,09	7.318,09
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002524 AMENDAS DO BRASIL LTDA	0001	001	1625136659	12,52	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002524 AMENDAS DO BRASIL LTDA	0001	001	1625136659		12,52
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002524 AMENDAS DO BRASIL LTDA	0001	001	1625136660	588,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002524 AMENDAS DO BRASIL LTDA	0001	001	1625136660		588,00
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002523 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136661	2.329,19	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002523 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136661		2.329,19
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	BX.ANT.FINANC/EMP	0001	001	1625137413	30.000,00	
20/04/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	BX.ANT.FINANC/EMP	0001	001	1625137413		30.000,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	BX.ANT.FINANC/EMP	0001	001	1625137414	219.456,52	
20/04/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	BX.ANT.FINANC/EMP	0001	001	1625137414		219.456,52
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	0001	001	1625137415	102,61	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	0001	001	1625137415		102,61
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	REORGANIZACAO FINANCEIRA	0001	001	1625137416	250.000,00	
20/04/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	REORGANIZACAO FINANCEIRA	0001	001	1625137416		250.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.959.386/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 015467967	0001	001	1625137418	219.456,52	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 015467967	0001	001	1625137418		219.456,52
20/04/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	BX.ANT.FINANC/EMP	0001	001	1625137419	249.456,52	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	BX.ANT.FINANC/EMP	0001	001	1625137419		249.456,52
20/04/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202200020110200007	0001	001	1625137421	5.106,43	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202200020110200007	0001	001	1625137421		5.106,43
20/04/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202100386407000008	0001	001	1625137422	3.655,61	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202100386407000008	0001	001	1625137422		3.655,61
20/04/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137423	1.324,75	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137423		1.324,75
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS	0001	001	1625137424	796,61	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	PAGTO INSS	0001	001	1625137424		796,61
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137425	986,96	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137425		986,96
20/04/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137427	139,73	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137427		139,73
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	1680167057	338,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	SAQUE	0001	001	1680167057		338,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	1680167058	4.350,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	SAQUE	0001	001	1680167058		4.350,00
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167135	16.053,00	
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167135		16.053,00
					Totais do dia 20:	1.004.152,97	1.004.152,97
22/04/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137431	579,93	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137431		579,93
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	1680167059	690,07	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.959.386/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Pág.: 54
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		SAQUE						
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167059		690,07	
		RECEBIMENTO CLIENTE						
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1680167136	320,00		
		RECEBIMENTO CLIENTE						
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167136		320,00	
		RECEBIMENTO CLIENTE						
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1680167137	950,00		
		RECEBIMENTO CLIENTE						
			0001	001	1680167137		950,00	
			Totais do dia 22:				2.540,00	2.540,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137432	1.658,83		
		LIQUIDACAO COBRANCA DESC 20210043110700013						
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1625137432		1.658,83	
		LIQUIDACAO COBRANCA DESC 20210043110700013						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137433	139,73		
		RESGATE INVEST FACIL						
25/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137433		139,73	
		RESGATE INVEST FACIL						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137433		139,73	
		RESGATE INVEST FACIL						
25/04/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137434	579,94		
		RESGATE INVEST FACIL						
25/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137434		579,94	
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137437	20,00		
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO						
25/04/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137437		20,00	
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 20210043110700013						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137438	1.658,35		
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 20210043110700013						
25/04/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas	0001	001	1625137439	406,27		
		PAGTO SIMPLES NACIONAL						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137439		406,27	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL						
25/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica	0001	001	1625137441		123,01	
		PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137441		123,01	
		PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE						
25/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água	0001	001	1625137442		91,00	
		PAGTO CAGECE/CE						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137442		91,00	
		PAGTO CAGECE/CE						
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1680167060	531,34		
		SAQUE						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167060		531,34	
		SAQUE						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167138	1.149,00		
		RECEBIMENTO CLIENTE						
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1680167138		1.149,00	
		RECEBIMENTO CLIENTE						
25/04/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos	0001	001	1680167136		1.149,00	
		ADIANTAMENTO FORNECEDOR						
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167207	10.000,00		

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2022	1.01.01.02.02.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - Bradesco Invest Facil	0001	001	1680167207		10.000,00
25/04/2022	3.01.01.05.01.0007	RENDIMENTO APLICAÇÃO - Rendimentos Aplicações Financeiras	0001	001	1680167233	0,01	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167233		0,01
Totais do dia 25:						16.357,48	16.357,48
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel - Clientes Diversos	0001	001	1625137443	1.673,40	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137443		1.673,40
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO NFSE 2519 VILA GALE BRASIL - Clientes Diversos	0001	001	1625137444	2.277,23	
26/04/2022	2.01.01.07.01.0004	RECEBIMENTO NFSE 2519 VILA GALE BRASIL - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137444		2.277,23
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200060112500002 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137445	56,25	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200060112500002 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137445		56,25
Totais do dia 26:						4.006,88	4.006,88
27/04/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS - ISS RETIDO S/NFSE 000000000002525	0001	001	1625136662	75,04	
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001	INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA - Clientes Diversos	0001	001	1625136682		75,04
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002525 - Clientes Diversos	0001	001	1625136663	3.490,00	
27/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002525 - Mercado Interno	0001	001	1625136663		3.490,00
27/04/2022	2.01.01.07.01.0004	INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137446	5.809,49	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202200049302000002 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137446		5.809,49
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202200049302000002 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137447	10.485,99	
27/04/2022	1.01.01.07.01.0002	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA - Bradesco Vida e Previdencia	0001	001	1625137447		10.485,99
28/04/2022	1.01.05.01.01.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - Fornecedores Diversos	0001	001	1680167208	1.700,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167208		1.700,00
28/04/2022	1.01.05.01.01.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - Fornecedores Diversos	0001	001	1680167209	9.000,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167209		9.000,00
Totais do dia 28:						21.185,99	21.185,99

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.989.386/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002526 VEGA S/A	0001	001	1625136665	9,53	
		TRASPORTE URBANO					
29/04/2022	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002526 VEGA S/A	0001	001	1625136665		9,53
		TRASPORTE URBANO					
29/04/2022	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002526 VEGA	0001	001	1625136665	443,34	
		S/A TRASPORTE URBANO					
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002526 VEGA	0001	001	1625136666		443,34
		S/A TRASPORTE URBANO					
29/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137450	35,80	
29/04/2022	1.01.01.02.01	01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137450		35,80
					Totais do dia 29:	488,67	488,67
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136825	7.574,86	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					7.574,86
		SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136825		
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESC. INSS S/SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136826	579,63	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS S/SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136826		579,63
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136827	294,34	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136827		294,34
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESC. FALTA S/SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136828	62,10	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		DESC. FALTA S/SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136828		62,10
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESC. DSR S/SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136829	62,10	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		DESC. DSR S/SALARIOS 04/2022	0001	001	1625136829		62,10
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		PROV. FGTS 04/2022	0001	001	1625136830	596,05	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PROV. FGTS 04/2022	0001	001	1625136830		596,05
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pro-labores					
		PRO LABORE 04/2022	0001	001	1625136831	1.212,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pro-labores a Pagar					1.212,00
		PRO LABORE 04/2022	0001	001	1625136831		
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pro-labores a Pagar					
		DESC. INSS S/PRO LABORE 04/2022	0001	001	1625136832	133,32	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS S/PRO LABORE 04/2022	0001	001	1625136832		133,32
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pro-labores a Pagar					
		PAGTO PRO LABORE	0001	001	1625136833	1.078,68	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.078,68
		PAGTO PRO LABORE	0001	001	1625136833		
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		PROV. SIMPLES	0001	001	1625136930	514,81	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PROV. SIMPLES	0001	001	1625136930		514,81

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 57
Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO SALARIO	0001	001	1690166917	6.576,69	
		PAGTO SALARIO	0001	001	1680166917		6.576,69
					Totais do dia 30:	18.684,58	18.684,58
					Totais do mês de Abril:	1.229.565,22	1.229.565,22
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEPOSITO	0001	001	1625137452	294,03	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEPOSITO	9001	001	1625137452		294,03
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	1625137453	746,46	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	SAQUE	0001	001	1625137453		746,46
02/05/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005429998 PARC 018/024	0001	001	1625137454	808,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005429998 PARC 018/024	0001	001	1625137454		808,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	1680167061	372,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	SAQUE	0001	001	1680167061		372,00
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167139	850,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167139		850,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	PAGTO VALE	0001	001	1680167247	294,34	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO VALE	0001	001	1680167247		294,34
					Totais do dia 02:	3.364,83	3.364,83
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137456	675,00	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137456		675,00
03/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137456		6,43
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137456		6,43
03/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA OPERACAO CREDITO	0001	001	1625137459	160,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	TARIFA OPERACAO CREDITO	0001	001	1625137459		160,00
03/05/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4668199	0001	001	1625137460	131,73	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4668199	0001	001	1625137460		131,73
03/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4668199	0001	001	1625137461	1.148,12	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4668199	0001	001	1625137461		1.148,12
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167210	5.500,00	
03/05/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167210		5.500,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA, COM SERVIÇOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167211	5.500,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167211		5.500,00
Totais do dia 03:						13.121,28	13.121,28
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002527 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAGRES	0001	001	1625136676	360,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002527 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAGRES	0001	001	1625136676		360,00
04/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137463	5,20	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137463		5,20
04/05/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200008	0001	001	1625137464	91,28	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200008	0001	001	1625137464		91,28
04/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias ENCARGO SALDO VINCULADO	0001	001	1625137465	5,84	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ENCARGO SALDO VINCULADO	0001	001	1625137465		5,84
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0001	001	1680167062	50,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167062		50,00
Totais do dia 04:						512,32	512,32
05/05/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200061887900003	0001	001	1625137467	52,24	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200061887900003	0001	001	1625137467		52,24
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0001	001	1680167063	3.974,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167063		3.974,00
Totais do dia 05:						4.026,24	4.026,24
06/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137469	1,65	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137469		1,65
06/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGTO FGTS	0001	001	1625137470	596,05	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 PAGTO FGTS	0001	001	1625137470		596,05
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0001	001	1680167064	1.000,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167064		1.000,00
Totais do dia 06:						1.597,70	1.597,70
09/05/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS ISS RETIDO S/NFSE 000000000002528 VEGA S/A TRANSPORTE URBANO	0001	001	1625136683	2,98	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/09/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002526 VEGA S/A TRANSPORTE URBANO	0001	001	1625136683		2,98
		- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002528 VEGA S/A TRANSPORTE URBANO	0001	001	1625136684	138,78	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002528 VEGA S/A TRANSPORTE URBANO	0001	001	1625136684		138,78
09/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1625137472	20,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1625137472		20,00
09/05/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		PAGTO TELEFONICA BRASIL S/	0001	001	1625137475	99,99	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO TELEFONICA BRASIL S/	0001	001	1625137475		99,99
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167065	40,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167065		40,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167066	348,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167066		348,00
10/05/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS			Totais do dia 09:	649,75	649,75
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002529 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136681	4,26	
		- Clientes Diversos					
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002529 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136681		4,26
		- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002528 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136682	198,00	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002529 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136682		198,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DESCONTO ESCRITURAL 2022001745012	0001	001	1625137476	18.705,60	
10/05/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DESCONTO ESCRITURAL 2022001745012	0001	001	1625137476		18.705,60
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137482	9,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137482		9,00
10/05/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137483	78,67	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137483		78,67
10/05/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137484	75,70	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO P.M FORTALEZA/CE	0001	001	1625137484		75,70
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TAC	0001	001	1680166885	262,00	
10/05/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas					
		TAC	0001	001	1680166885		262,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		JUROS	0001	001	1680166886	947,20	

Continua...

[Handwritten signatures and initials]



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.306/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas JUROS	0001	001	1680166886		947,20
10/05/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF IOF	0001	001	1680166887	85,20	
10/05/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas IOF	0001	001	1680166887		85,20
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680167067	518,40	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167067		518,40
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680167068	560,91	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167068		560,91
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680167069	640,14	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167069		640,14
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680167070	640,14	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167070		640,14
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680167071	783,38	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167071		783,38
10/05/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167212	18.705,60	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167212		18.705,60
Totais do dia 10:						42.214,20	42.214,20
11/05/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137486	7,16	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137486		7,16
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680167072	29,70	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167072		29,70
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680167073	125,66	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167073		125,66
Totais do dia 11:						162,52	162,52
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002530 VIVERDE CONDOMINIUM	0001	001	1625136672	484,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002530 VIVERDE CONDOMINIUM	0001	001	1625136672		484,00
12/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Títulos de Capitalização TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1625137491	110,54	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1625137491		110,54
12/05/2022	1.01.01.07.01.0001	- Títulos de Capitalização TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1625137492	110,54	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1625137492		110,54

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137493	1,65	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137493		1,65
12/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137494	4,87	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0001	001	1625137494		4,87
12/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137495	32,75	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137495		32,75
12/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137496	34,46	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137496		34,46
12/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137497	35,49	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137497		35,49
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167074	535,48	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167074		535,48
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167140	5.930,94	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167140		5.930,94
					Totais do dia 12:	7.280,72	7.280,72
13/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA NFE 000245195 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136594	2.260,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA NFE 000245195 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136594		2.260,00
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	0001	001	1625137498	108,10	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	0001	001	1625137498		108,10
13/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO SEFAZ/CE	0001	001	1625137499	168,93	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO SEFAZ/CE	0001	001	1625137499		168,93
13/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE	0001	001	1625137500	268,69	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE	0001	001	1625137500		268,69
					Totais do dia 13:	2.805,72	2.805,72
17/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA NFE 000076015 FORTFIX FORTALEZA IND ADESIVOS	0001	001	1625136598	470,86	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA NFE 000076015 FORTFIX FORTALEZA IND ADESIVOS	0001	001	1625136598		470,86
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEPOSITO	0001	001	1625137501	434,00	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DEPOSITO	0001	001	1625137501		434,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137502	14,32	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137502		14,32
18/05/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Descrto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137506	7,440,32	
		202200013080300004					
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137506		7,440,32
		202200013080300004					
18/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGTO INSS	0001	001	1625137507	712,95	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO INSS	0001	001	1625137507		712,95
18/05/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco					
		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015065225	0001	001	1625137508	5.982,65	
		PARC.009/036					
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015065225	0001	001	1625137508		5.982,65
		PARC.009/036					
18/05/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		PAGTO OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	1625137509	122,48	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	1625137509		122,48
18/05/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		PAGTO OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	1625137510	53,58	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO OI MOVEL S/A-OI RJ	0001	001	1625137510		53,58
18/05/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE	0001	001	1625137511	97,45	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE	0001	001	1625137511		97,45
18/05/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137512	35,99	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137512		35,99
18/05/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137513	94,95	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO CAGECE/CE	0001	001	1625137513		94,95
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167075	279,11	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167075		279,11
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167076	346,43	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		SAQUE	0001	001	1680167076		346,43
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167213	3.000,00	
18/05/2022	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167213		3.000,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002531 VILA	0001	001	1625136675	2.273,31	
		GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA					
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receta da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
Totais do dia 17:						919,18	919,18
Totais do dia 18:						18.165,91	18.165,91

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002531 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136675		2.273,31
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137514	575,48	
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137514		575,48
19/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss o Outras Desps Bancárias					
		TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1625137515	6,60	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1625137515		6,60
19/05/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137516	568,88	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137516		568,88
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos			Totais do dia 19:	3.424,27	3.424,27
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002532 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136671	6.919,37	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002532 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136671		6.919,37
20/05/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002533	0001	001	1625136678	5,85	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002533	0001	001	1625136678		5,85
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002533	0001	001	1625136679	272,00	
20/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002533	0001	001	1625136679		272,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137517	135,80	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137517		135,80
20/05/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137522	2.575,75	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137522		2.575,75
20/05/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137523	2.575,75	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137523		2.575,75
20/05/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137524	107,18	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137524		107,18
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137525	514,81	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137525		514,81
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0001	001	1680167077	479,19	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA CDM SERVIÇOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pag. 64
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	SAQUE					
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	1680167077		479,19
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	SAQUE	0001	001	1680167078	533,12	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	1680167078		533,12
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	SAQUE	0001	001	1680167079	3.350,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167079		3.350,00
20/05/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167214	5.000,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167214		5.000,00
20/05/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167215	5.000,00	
			0001	001	1680167215		5.000,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel			Totais do dia 20:	27.468,82	27.468,82
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137527	2.329,19	
23/05/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137527		2.329,19
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137528	1.404,53	
			0001	001	1625137528		1.404,53
24/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA NFE 000047413 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA			Totais do dia 23:	3.733,72	3.733,72
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 000047413 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	0001	001	1625136598	402,00	
24/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA NFE 000047413 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	0001	001	1625136598		402,00
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 000047413 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	0001	001	1625136597	587,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 000047413 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	0001	001	1625136597		587,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEPOSITO	0001	001	1625137529	11.980,37	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEPOSITO	0001	001	1625137529		11.980,37
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEPOSITO	0001	001	1625137530	500,00	
24/05/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202200121278600005	0001	001	1625137530		500,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202200121278600005	0001	001	1625137531	2.593,08	
24/05/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	BAIXA OPERACAO DESCONTO 202200121278600004	0001	001	1625137531		2.593,08
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3		0001	001	1625137532	2.593,08	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BAIXA OPERAÇÃO DESCONTO 202200121278600004	0001	001	1625137532		2.593,08
24/05/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		BAIXA OPERAÇÃO DESCONTO 202200121278600003	0001	001	1625137533	2.593,08	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		BAIXA OPERAÇÃO DESCONTO 202200121278600003	0001	001	1625137533		2.593,08
24/05/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		BAIXA OPERAÇÃO DESCONTO 202100456203400001	0001	001	1625137534	5.145,31	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		BAIXA OPERAÇÃO DESCONTO 202100456203400001	0001	001	1625137534		5.145,31
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias					
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1625137535	20,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1625137535		20,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002535	0001	001	1625136674	301,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002535	0001	001	1625136674		301,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002536 VILA	0001	001	1625136677	2.519,19	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002536 VILA	0001	001	1625136677		2.519,19
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002534 GIPAN	0001	001	1625136685	5.552,70	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002534 GIPAN	0001	001	1625136685		5.552,70
25/05/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137536	320,50	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1625137536		320,50
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002538	0001	001	1625136670	768,06	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002538	0001	001	1625136670		768,06
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002537	0001	001	1625136673	500,50	
26/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002537	0001	001	1625136673		500,50
27/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002539	0001	001	1625136680	3.052,90	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

[Handwritten signatures]

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.999.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA REF NFS-E Nº 000000000002539	0001	001	1625136680		3.552,90
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001	CONDOMINIO EDIFICIO TAIBA BEACH RESORT					
		- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
27/05/2022	1.01.05.01.01.0001	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167216	1.000,00	
		- Fomecedores Diversos					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167216		1.000,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível				4.552,90	4.552,90
		- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137538	1.138,32	
		- Clientes Diversos					
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	DEPOSITO	0001	001	1625137538		1.138,32
		- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	DEPOSITO	0001	001	1625137540	11.291,00	
		- Caixa					
30/05/2022	2.01.01.07.01.0004	DEBITO DE DUPLICATAS	0001	001	1625137540		11.291,00
		- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137541	4.415,40	
		202200020110200010					
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	DEBITO DE DUPLICATAS	0001	001	1625137541		4.415,40
		- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137542	5.846,51	
		202200049302000003					
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	DEBITO DE DUPLICATAS	0001	001	1625137542		5.846,51
		- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137543	2.416,08	
		202200069112500003					
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	DEBITO DE DUPLICATAS	0001	001	1625137543		2.416,08
		- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137544	808,00	
		202200049302000003					
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001	DEBITO DE DUPLICATAS	0001	001	1625137544		808,00
		- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167141	3.552,90	
		- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167141		3.552,90
31/05/2022	3.01.01.07.01.0063	COMPRA NFE 000121787 LINSELETRICA LTDA	0001	001	1625136595	288,88	
		- Materiais de Consumo					
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000121787 LINSELETRICA LTDA	0001	001	1625136595		288,88
		- Caixa					
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. INSS S/SALARIOS 05/2022	0001	001	1625136834	7.574,86	
		- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. INSS S/SALARIOS 05/2022	0001	001	1625136835	590,81	
		- Salários a Pagar					
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 05/2022	0001	001	1625136836	294,34	
		- Salários a Pagar					
31/05/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0001	001	1625136836		294,34
		- Salários a Pagar					
		Totais do dia 27:				4.552,90	4.552,90
		Totais do dia 30:				29.468,21	29.468,21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials]

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 05/2022 FGTS	0001	001	1625136836		294,34
		PROV. FGTS 05/2022					
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0001	001	1625136837	605,96	
		PROV. FGTS 05/2022					
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0001	001	1625136837		605,96
		PRO LABORE 05/2022					
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136838	1.212,00	
		PRO LABORE 05/2022					
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136838		1.212,00
		DESC. INSS S/PRO LABORE 05/2022					
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0001	001	1625136839	133,32	
		DESC. INSS S/PRO LABORE 05/2022					
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136839		133,32
		PAGTO PRO LABORE					
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1625136840	1.078,68	
		PAGTO PRO LABORE					
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex	0001	001	1625136840		1.078,68
		PROV. SIMPLES					
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0001	001	1625136931	1.551,71	
		PROV. SIMPLES					
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	1625136931		1.551,71
		PAGTO SALARIO					
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680166918	6.689,71	
		PAGTO SALARIO					
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680166918		6.689,71
		SAQUE					
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167080	50,00	
		SAQUE					
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680167080		50,00
		SAQUE					
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167081	180,00	
		SAQUE					
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680167081		180,00
		SAQUE					
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167082	543,76	
		SAQUE					
			0001	001	1680167082		543,76
					Totais do dia 31:	20.794,03	20.794,03
					Totais do mês de Maio:	220.738,19	220.738,19
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		RECEBIMENTO CLIENTE					
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clients Diversos	0001	001	1680167142	120,00	
		RECEBIMENTO CLIENTE					
			0001	001	1680167142		120,00
					Totais do dia 01:	120,00	120,00
02/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163864	35,80	
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
02/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1680163864		35,80
		TARIFA OPERACAO CREDITO					
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163865	160,00	
		TARIFA OPERACAO CREDITO					
02/06/2022	3.01.01.09.01.0009	IOF	0001	001	1680163865		160,00
		ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4668199					
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163866	126,07	
		ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4668199					
02/06/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1680163866		126,07

Cont. hup...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4668199	0001	001	1680163867	1.525,28	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4668199	0001	001	1680163867		1.525,28
02/06/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		PAGTO VALE	0001	001	1680167248	266,29	
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO VALE	0001	001	1680167248		266,29
			Totais do dia 02:			2.113,44	2.113,44
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEPOSITO	0001	001	1680163868	25.000,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DEPOSITO	0001	001	1680163868		25.000,00
06/06/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200013080300005	0001	001	1680163869	7.486,99	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200013080300005	0001	001	1680163869		7.486,99
07/06/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 2022001220986000001	0001	001	1680163870	7.252,48	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 2022001220986000001	0001	001	1680163870		7.252,48
06/06/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 2022001307609000001	0001	001	1680163871	5.283,54	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 2022001307609000001	0001	001	1680163871		5.283,54
06/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PGTO SALARIO VIA NET EMP	0001	001	1680163872	1.057,34	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		PGTO SALARIO VIA NET EMP	0001	001	1680163872		1.057,34
06/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS	0001	001	1680166928	605,96	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO FGTS	0001	001	1680166928		605,96
			Totais do dia 06:			46.686,31	46.686,31
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1680163873	7,16	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1680163873		7,16
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1680163874	6,43	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1680163874		6,43
			Totais do dia 07:			13,59	13,59
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002540 KM CACAU INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	0001	001	1625136694	298,00	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002540 KM CACAU INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	0001	001	1625136694		298,00
08/06/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002542 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136707	25,19	
08/06/2022	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002542 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136707		25,19
08/06/2022	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002542 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136708	1.171,73	
08/06/2022	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002542 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136708		1.171,73
08/06/2022	3.01.01.01	03.0005 - ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002541 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136709	2,15	
08/06/2022	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002541 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136709		2,15
08/06/2022	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002541 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136710	100,00	
08/06/2022	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002541 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136710		100,00
08/06/2022	1.01.01.02	01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	1680163875	125.000,00	
08/06/2022	2.01.01.07	01.0001 - Bradesco OPERACAO CAPITAL GIRO	0001	001	1680163875		125.000,00
08/06/2022	3.01.01.09	01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1680163876	8,00	
08/06/2022	1.01.01.02	01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA BANCARIA PAGAMENTO	0001	001	1680163876		8,00
08/06/2022	2.01.01.07	01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200011	0001	001	1680163877	5.164,24	
08/06/2022	1.01.01.02	01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200011	0001	001	1680163877		5.164,24
08/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa SAQUE	0001	001	1680163879	44.714,00	
08/06/2022	1.01.01.02	01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680163879		44.714,00
08/06/2022	1.01.01.02	02.0001 - Bradesco Invest Facil APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1680163880	154,12	
08/06/2022	1.01.05.01	01.0001 - Fornecedoras Diversos ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167217	50.000,00	
08/06/2022	1.01.01.02	01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0001	001	1680167217		50.000,00
10/06/2022	3.01.01.01	03.0005 - ISS			Totais do dia 08:	226.637,43	226.637,43
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002543 VEGA S/A TRASPORTE URBANO	0001	001	1625136686	8,41	
10/06/2022	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002543 VEGA S/A TRASPORTE URBANO	0001	001	1625136686		8,41

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETTRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.959.386/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002543 VEGA S/A TRASPORTE URBANO	0001	001	1625136687	391,14	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002543 VEGA S/A TRASPORTE URBANO	0001	001	1625136687		391,14
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1680163882	154,12	
10/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1680163882		154,12
10/06/2022	3.01.01.09.01.0009	- IOF ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4668199	0001	001	1680163884	14,94	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4668199	0001	001	1680163884		14,94
10/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4668199	0001	001	1680163885	402,02	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4668199	0001	001	1680163885		402,02
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167143	10,00	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167143		10,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167144	266,15	
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167144		266,15
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEPOSITO			Totais do dia 10:	1.246,78	1.246,78
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa DEPOSITO	0001	001	1680163886	3.000,00	
13/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1680163886		3.000,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1680163887	6,60	
13/06/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas BAIXA OPERACAO DESCONTO 2022006641720003	0001	001	1680163887		6,60
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 BAIXA OPERACAO DESCONTO 2022006641720003	0001	001	1680163890	1.796,67	
13/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil APLIC INVEST FACIL	0001	001	1680163890		1.796,67
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 APLIC INVEST FACIL	0001	001	1680163891	109,16	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680163891		109,16
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167083	528,76	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680167083		528,76
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167084	572,12	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167084		572,12
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEPOSITO	0001	001	Totais do dia 13: 1680163892	6.013,31 500,00	6.013,31

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVIÇOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.859.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa DEPOSITO					
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1680163892		500,00
14/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1680163893	55,51	
14/06/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones PAGTO TELEFONICA BRASIL S/	0001	001	1680163893		55,51
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 PAGTO TELEFONICA BRASIL S/	0001	001	1680163895	99,99	
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0001	001	1680163895		99,99
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 SAQUE	0001	001	1680167085	455,52	
			0001	001	1680167085		455,52
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RESGATE INVEST FACIL			Totais do dia 14:	1.111,02	1.111,02
15/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1680163897	53,65	
15/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1680163897		53,65
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1680163898	6,43	
15/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1680163898		6,43
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1680163899	6,60	
15/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Titulos de Capitalização TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1680163899		6,60
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1680163900	110,54	
15/06/2022	1.01.01.07.01.0001	- Titulos de Capitalização TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1680163900		110,54
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1680163901	110,54	
15/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	0001	001	1680163901		110,54
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	0001	001	1680163902	117,20	
15/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1680163902		117,20
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1680163905	146,11	
15/06/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE	0001	001	1680163905		146,11
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 PAGTO ENEL DISTRIBUICAO/CE	0001	001	1680163906	267,23	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680163906		267,23
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167145	60,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167145		60,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167145	301,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167146		301,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1680167147	350,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680187147		350,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo			Totais do dia 15:	1.529,30	1.529,30
		COMPRA NFE 000247276 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136600	2.155,90	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.155,90
		COMPRA NFE 000247276 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136600		2.155,90
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002544 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136701	2.107,75	
17/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					2.107,75
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002544 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136701		2.107,75
17/06/2022	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias					
		PAGTO FERIAS	0001	001	1680166904	1.572,77	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.572,77
		PAGTO FERIAS	0001	001	1680166904		1.572,77
					Totais do dia 17:	5.836,42	5.836,42
17/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA NFE 003000453 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1625136599	224,43	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					224,43
		COMPRA NFE 003000453 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1625136599		224,43
20/06/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		FERIAS FRANCISCA SEZARINA ALEXANDRE DE LIMA	0001	001	1625136912	1.275,21	
20/06/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					1.275,21
		FERIAS FRANCISCA SEZARINA ALEXANDRE DE LIMA	0001	001	1625136912		1.275,21
20/06/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		1/3 DE FERIAS FRANCISCA SEZARINA ALEXANDRE DE LIMA	0001	001	1625136913	425,07	
20/06/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					425,07
		1/3 DE FERIAS FRANCISCA SEZARINA ALEXANDRE DE LIMA	0001	001	1625136913		425,07
20/06/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		DESC. INSS S/FERIAS FRANCISCA SEZARINA ALEXANDRE DE LIMA	0001	001	1625136914	127,51	
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					127,51
		DESC. INSS S/FERIAS FRANCISCA SEZARINA ALEXANDRE DE LIMA	0001	001	1625136914		127,51
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1680163908	146,11	
20/06/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil					146,11
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1680163908		146,11
20/06/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1680163909	4.420,90	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					4.420,90
		DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1680163909		4.420,90
20/06/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015065225 PARC 010/036	0001	001	1680163910	644,89	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					644,89
		OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015065225 PARC 010/036	0001	001	1680163910		644,89
20/06/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					

[Handwritten signatures]

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2022	1.01.05.01.03.0002	BAIXA FERIAS - Adiantamento de Férias	0001	001	1680166905	1.572,77	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	BAIXA FERIAS - Caixa	0001	001	1680166905		1.572,77
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167086	124,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167086		124,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167087	600,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167087		600,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167088	600,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167088		600,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167089	650,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167089		650,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167090	700,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167090		700,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167091	800,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167091		800,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167092	800,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167092		800,00
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE - Clientes Diversos	0001	001	1680167148	9.192,68	
21/06/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS	0001	001	1680167148		9.192,68
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002545 AMENDAS DO BRASIL LTDA - Clientes Diversos	0001	001	1625136688	32,12	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002545 AMENDAS DO BRASIL LTDA - Clientes Diversos	0001	001	1625136688		32,12
21/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002545 AMENDAS DO BRASIL LTDA - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136689	1.494,00	
21/06/2022	3.01.01.09.01.0008	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002545 AMENDAS DO BRASIL LTDA - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625136689		1.494,00
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA AUTORIZ COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163918	12,86	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA AUTORIZ COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163918		12,86
22/06/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS	0001	001	1625136697	17,08	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002546 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - Clientes Diversos	0001	001	1625136697		17,08
Totais do dia 20:						22.303,57	22.303,57
Totais do dia 21:						1.538,98	1.538,98

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETTRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chavo	Débito	Crédito
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 00000000002546 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0001	001	1625136697		17,08
		- Clientes Diversos					
22/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002546 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0001	001	1625136698	794,60	
		- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
22/06/2022	3.01.01.09.01.0008	RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002546 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0001	001	1625136699		794,60
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1680183919	28,64	
		- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1680163919		28,64
23/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo			Totais do dia 22:	840,32	840,32
		COMPRA NFE 000247627 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136601	258,50	
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA NFE 000247627 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136601		258,50
23/06/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002555 VEGA S/A TRASPORTE URBANO	0001	001	1625136691	14,18	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002555 VEGA S/A TRASPORTE URBANO	0001	001	1625136691		14,18
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002555 VEGA S/A TRASPORTE URBANO	0001	001	1625136692	662,76	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002555 VEGA S/A TRASPORTE URBANO	0001	001	1625136692		662,76
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002553 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136693	2.802,68	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002553 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136693		2.802,68
23/06/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002550 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136695	27,28	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002550 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136695		27,28
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002550 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136696	1.274,60	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002550 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136696		1.274,60
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002547 EDNARDO RODRIGUES FREITAS	0001	001	1625136699	330,00	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002547 EDNARDO RODRIGUES FREITAS	0001	001	1625136699		330,00
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002554 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NORDESTE	0001	001	1625136702	173,00	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

[Handwritten signature]

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002554 CONDOMINIO EDIFICIO NORDESTE	0001	001	1625136702		173,00
23/06/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002548 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136703	2,14	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002548 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136703		2,14
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002548 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136704	100,00	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002548 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136704		100,00
23/06/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002549 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136705	11,76	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002549 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136705		11,76
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002549 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136706	549,50	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002549 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136706		549,50
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002551 EDIFICIO DIAMANTE E RUBI	0001	001	1625136711	536,70	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002551 EDIFICIO DIAMANTE E RUBI	0001	001	1625136711		536,70
23/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1680163921	21,48	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1680163921		21,48
23/06/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1680163922	714,54	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1680163922		714,54
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167149	777,52	
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167149		777,52
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002556 Ayo agricultura e comércio de equipamentos agrícolas Ltda	0001	001	1625136700	2.870,60	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002556 Ayo agricultura e comércio de equipamentos agrícolas Ltda	0001	001	1625136700		2.870,60
24/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1680163924	26,40	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1680163924		26,40
24/06/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1680163925	146,60	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					

Totais do dia 23: 8.256,62 8.256,62

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signatures and initials

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MORA CAPITAL DE GIRO					
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163925		148,60
		RECEBIMENTO CLIENTE					
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1680167150	173,00	
		RECEBIMENTO CLIENTE					
			0001	001	1680167150		173,00
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163926	28,64	
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
			0001	001	1680163926		28,64
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002557	0001	001	1625136690	1.285,40	
		CONDOMINIO EDILICIO TAIBA BEACH RESORT					
28/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002557	0001	001	1625136690		1.285,40
		CONDOMINIO EDILICIO TAIBA BEACH RESORT					
28/06/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO					
06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163929	2.571,56	
		MORA CAPITAL DE GIRO					
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163929		2.571,56
		RECEBIMENTO CLIENTE					
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1680167151	1.138,32	
		RECEBIMENTO CLIENTE					
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167151		1.138,32
		RECEBIMENTO CLIENTE					
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1680167152	1.461,88	
		RECEBIMENTO CLIENTE					
			0001	001	1680167152		1.461,88
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEPOSITO					
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1680163931	10.000,00	
		DEPOSITO					
29/06/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1680163931		10.000,00
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200121278600006	0001	001	1680163932	2.614,83	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200121278600006	0001	001	1680163932		2.614,83
29/06/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1680163933		
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200121278600007	0001	001	1680163933	2.614,83	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200121278600007	0001	001	1680163933		2.614,83
29/06/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1680163934		
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200121278600008	0001	001	1680163934	2.614,83	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200121278600008	0001	001	1680163934		2.614,83
29/06/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1680163935		
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200121278600009	0001	001	1680163935	2.614,83	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEB DESCONTO DUPLICATAS					
		202200121278600009	0001	001	1680163935		2.614,83
29/06/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação, que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163936	826,08	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680163036		826,08
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE - Clientes Diversos	0001	001	1680167153	1.285,40	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167153		1.285,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados			Totais do dia 29:	22.570,80	22.570,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS 06/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136841	7.107,28	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS 06/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136841		7.107,28
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	DESC. INSS S/SALARIOS 06/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136842	555,29	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	DESC. INSS S/SALARIOS 06/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136842		555,29
30/06/2022	3.01.01.07.01.0051	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 06/2022 - Vale Transporte	0001	001	1625136843	266,29	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0051	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 06/2022 - Vale Transporte	0001	001	1625136843		266,29
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	DESC. FALTA S/SALARIOS 06/2022 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	1625136844	31,05	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	DESC. FALTA S/SALARIOS 06/2022 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	1625136844		31,05
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	PROV. FGTS 06/2022 - FGTS a Recolher	0001	001	1625136845	566,07	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	PROV. FGTS 06/2022 - FGTS a Recolher	0001	001	1625136845		566,07
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 06/2022 - Pro-labores a Pagar	0001	001	1625136846	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 06/2022 - Pro-labores a Pagar	0001	001	1625136846		1.212,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	DESC. INSS S/PRO LABORE 06/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136847	133,32	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	DESC. INSS S/PRO LABORE 06/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136847		133,32
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO PRO LABORE - Caixa	0001	001	1625136848	1.078,68	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO PRO LABORE - Caixa	0001	001	1625136848		1.078,68
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	PROV. SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1625136932	992,86	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	PROV. SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1625136932		992,86
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005429998 PARC 020/024	0001	001	1680163938	382,73	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	PARCELA OPER CREDITO CONTR 005429998 PARC 020/024	0001	001	1680163938		382,73
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	PACTO SIMPLES NACIONAL - Caixa	0001	001	1680166888	1.602,92	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	PACTO SIMPLES NACIONAL - Caixa	0001	001	1680166888		1.602,92
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	JUROS SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1680166889	51,21	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	JUROS SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1680166889		51,21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGTO SALARIO					
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGTO SALARIO	0001	001	1680166919	5.197,31	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGTO INSS	0001	001	1680166919		5.197,31
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGTO INSS	0001	001	1680166937	748,01	
30/06/2022	3.01.01.09.01.0005	Juros Pagos e/ou Incorridos JUROS INSS	0001	001	1680166937		748,01
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher JUROS INSS	0001	001	1680166938	23,88	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680166938		23,88
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167154	382,73	
			0001	001	1680167154		382,73
			Totais do dia 30:			20.331,63	20.331,63
			Totais do mês de Junho:			376.851,92	376.851,92
01/07/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS ISS RETIDO S/NFSE 00000000002558 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0001	001	1625136714	11,45	
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos ISS RETIDO S/NFSE 00000000002558 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0001	001	1625136714		11,45
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002558 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0001	001	1625136715	535,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002558 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0001	001	1625136715		535,00
			Totais do dia 01:			546,45	546,45
02/07/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte PAGTO VALE	0001	001	1680167249	245,88	
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGTO VALE	0001	001	1680167249		245,88
			Totais do dia 02:			245,88	245,88
04/07/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo COMPRA NFE 000796085 NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	0001	001	1625136602	1.670,81	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa COMPRA NFE 000796085 NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	0001	001	1625136602		1.670,81
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEPOSITO	0001	001	1625137548	6.000,00	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa DEPOSITO	0001	001	1625137548		6.000,00
04/07/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200061887900004	0001	001	1625137550	2.553,70	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200061887900004	0001	001	1625137550		2.553,70
04/07/2022	2.01.01.07.01.0004	Bradesco Desconto de Duplicatas DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600010	0001	001	1625137551	2.636,79	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600010	0001	001	1625137551		2.636,79
04/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137552	414,37	
04/07/2022	2.01.01.07.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco	0001	001	1625137552		414,37
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA OPERAÇÃO DE CREDITO CONTR 005429998 PARC 020/024 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137553	435,14	
04/07/2022	2.01.01.03.01.0002	MORA OPERAÇÃO DE CREDITO CONTR 005429998 PARC 020/024 - FGTS a Recolher	0001	001	1625137553		435,14
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO FGTS - Caixa	0001	001	1680166929	566,07	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001	PAGTO FGTS - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680166929		566,07
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE - Clientes Diversos	0001	001	1680167155	40,00	
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167155		40,00
05/07/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias ENCARGOS DESCOBERTO CC			Totais do dia 04:	14.316,88	14.316,88
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001	ENCARGOS DESCOBERTO CC - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137554	0,60	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	ENCARGOS DESCOBERTO CC - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137554		0,60
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível - Clientes Diversos	0001	001	1625137555	1.146,54	
11/07/2022	2.01.01.07.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível - Bradesco	0001	001	1625137555		1.146,54
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137556	1.145,94	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137556		1.145,94
12/07/2022	3.01.01.07.01.0063	COMPRA NFE 000248827 BEZERRA E OLIV. COM DE A. PECAS-L2 - Materiais de Consumo	0001	001	1625136603	1.266,00	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000248827 BEZERRA E OLIV. COM DE A. PECAS-L2 - Caixa	0001	001	1625136603		1.266,00
15/07/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS - ISS RETIDO S/NFSE 00000000002559 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS	0001	001	1625136712	2,15	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 00000000002559 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS - Clientes Diversos	0001	001	1625136712		2,15
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002559 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS - Clientes Diversos	0001	001	1625136713	100,00	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002559 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS - Recolha da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136713		100,00
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137557	2.645,49	
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível - Clientes Diversos	0001	001	1625137557		2.645,49
18/07/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200060112500004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137558	2.481,56	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

SETOR DE LICITAÇÕES - ANEXO
 Nº 305
 Pág. 80
 Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Dóbito	Crédito
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200060112500004	0001	001	1625137558		2.481,56
18/07/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO					
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO				163,93	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137559		163,93
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137560	648,58	
19/07/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200049302000004	0001	001	1625137562	5.981,60	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200049302000004	0001	001	1625137562		5.981,60
19/07/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO					
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO				1.633,95	
19/07/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO					1.633,95
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO				3.033,03	
19/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1625137564		3.033,03
19/07/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedor Diversos	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167218	10.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137565	1.247,32	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137565		1.247,32
20/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss. e Outras Desps. Bancárias	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137566	6,43	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137566		6,43
20/07/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO					
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO				1.240,89	
22/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA NFE 000249466 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136604	2.261,50	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 000249466 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136604		2.261,50
22/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALDO DE SALARIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136918	935,15	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	SALDO DE SALARIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136918		935,15
22/07/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136919	1.168,94	

(Handwritten signatures)

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.988.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136919		1.168,94
22/07/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136920	425,07	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136920		425,07
22/07/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário 13º SALARIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136921	743,87	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 13º SALARIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136921		743,87
22/07/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas AVISO PREVIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136922	1.402,73	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar AVISO PREVIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136922		1.402,73
22/07/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas FERIAS AVISO PREVIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136923	106,27	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar FERIAS AVISO PREVIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136923		106,27
22/07/2022	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas 13º SALARIO AVISO PREVIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136924	106,27	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar 13º SALARIO AVISO PREVIO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136924		106,27
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar DESC. INSS S/RESCISÃO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136925	70,13	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher DESC. INSS S/RESCISÃO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136925		70,13
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar DESC. INSS 13º SALARIO S/RESCISÃO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136926	55,79	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher DESC. INSS 13º SALARIO S/RESCISÃO THAYNA NOADIA GOMES DE FREITAS	0001	001	1625136926		55,79
22/07/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137569	4.999,99	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137569		4.999,99
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167219	4.999,99	
22/07/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167219		4.999,99
Totais do dia 22:						17.275,70	17.275,70
25/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1625137570	6,60	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TAR COMANDADA COBRANCA	0001	001	1625137570		6,60
25/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/148.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETTRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.386/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

SETOR DE LICITAÇÕES - AMÉRICA
 Nº 307
 Pág.: 82
 Contas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO RESCISÃO THAYANA - Caixa	0001	001	1680166899	4.762,38	
		PAGTO RESCISÃO THAYANA					4.762,38
26/07/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					4.768,98
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA					4.768,98
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137571	38,58	
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA					38,58
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137571		38,58
		BX.ANT.FINANC/EMP				38,58	38,58
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137572	142.166,17	
		BX.ANT.FINANC/EMP					142.166,17
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137572		142.166,17
		BX.ANT.FINANC/EMP					142.166,17
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137573	173.032,64	
		BX.ANT.FINANC/EMP					173.032,64
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137573		173.032,64
		BX.ANT.FINANC/EMP					173.032,64
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137574	283.410,88	
		BX.ANT.FINANC/EMP					283.410,88
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137574		283.410,88
		REORGANIZACAO FINANCEIRA					283.410,88
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137575	598.609,69	
		REORGANIZACAO FINANCEIRA					598.609,69
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137575		598.609,69
		BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 015065225					598.609,69
		PARC 011/036				8.241,61	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137576		8.241,61
		BX.ANT.FINANC/EMP CONTRATO 015065225					8.241,61
		PARC 011/036					8.241,61
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137577	164.791,03	
		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR					164.791,03
		015065225					164.791,03
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137577		164.791,03
		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR					164.791,03
		015065225					164.791,03
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137578	270.570,18	
		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR					270.570,18
		015583147					270.570,18
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137578		270.570,18
		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR					270.570,18
		015583147					270.570,18
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137579	142.166,17	
		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR					142.166,17
		015578232					142.166,17
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137579		142.166,17
		BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR					142.166,17
		015578232					142.166,17
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137580	598.609,69	
		BX.ANT.FINANC/EMP					598.609,69
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137580		598.609,69
		BX.ANT.FINANC/EMP					598.609,69
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137581	1.928,80	
		REORGANIZACAO FINANCEIRA CONTRATO					1.928,80
		015583147 PARC 001/040					1.928,80
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137581		1.928,80
		REORGANIZACAO FINANCEIRA CONTRATO					1.928,80
		015583147 PARC 001/040					1.928,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27

Pág.: 83

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	REORGANIZACAO FINANCEIRA CONTRATO 015583147 PARC 002/040	0001	001	1625137582	10.911,80	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	REORGANIZACAO FINANCEIRA CONTRATO 015583147 PARC 002/040	0001	001	1625137582		10.911,80
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TAC CONTRATO	0001	001	1680166909	3.500,00	
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	TAC CONTRATO	0001	001	1680166910		3.500,00
27/07/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF CONTRATO	0001	001	1680166910	12.015,08	
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	IOF CONTRATO	0001	001	1680166910		12.015,08
27/07/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1680166912	148.808,03	
27/07/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	TRANSF ENTRE CONTAS	0001	001	1680166912		148.808,03
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137583	1.138,32	
28/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137583		1.138,32
28/07/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137584	1.092,14	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137584		1.092,14
Totais do dia 27:						2.558.761,87	2.558.761,87
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALARIOS 07/2022	0001	001	1625136849	5.492,02	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS 07/2022	0001	001	1625136849		5.492,02
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESC. INSS S/SALARIOS 07/2022	0001	001	1625136850	437,70	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS S/SALARIOS 07/2022	0001	001	1625136850		437,70
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 07/2022	0001	001	1625136851	245,88	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 07/2022	0001	001	1625136851		245,88
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS 07/2022	0001	001	1625136852	439,34	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS 07/2022	0001	001	1625136852		439,34
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE 07/2022	0001	001	1625136853	1.212,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE 07/2022	0001	001	1625136853		1.212,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESC. INSS S/PRO LABORE 07/2022	0001	001	1625136854	133,32	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS S/PRO LABORE 07/2022	0001	001	1625136854		133,32
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO PRO LABORE	0001	001	1625136855	1.078,68	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO PRO LABORE	0001	001	1625136855		1.078,68
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	PROV. SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1625136933	29,76	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	PROV. SIMPLES - Salários a Pagar	0001	001	1625136933		29,76
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO SALARIO - Caixa	0001	001	1680166920	4.808,44	
		PAGTO SALARIO	0001	001	1680166920		4.808,44
Totais do dia 31:						13.877,14	13.877,14
Totais do mês de Julho:						2.644.805,95	2.644.805,95
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137585	808,00	
01/08/2022	1.01.01.02.02.0001	Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137585		808,00
01/08/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137586	808,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137586		808,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0001	001	1680167250	294,34	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680167250		294,34
02/08/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS	0001	001	1625136723	39,49	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1625136723		39,49
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1625136724	1.787,10	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136724		1.787,10
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137587	19,29	
02/08/2022	1.01.01.02.02.0001	Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137587		19,29
02/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137588	19,29	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137588		19,29
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137589	26.308,77	
03/08/2022	1.01.01.07.01.0002	Bradesco Vida e Previdência	0001	001	1625137589		26.308,77
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137590	264,87	
03/08/2022	1.01.01.02.02.0001	Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137590		264,87
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137591	0,57	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137591		0,57

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2022	2.01.01.07.01.0004	ENCARGOS DESCOBERTO CC - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137591		0,57
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200013	0001	001	1625137592	4.555,41	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137592		4.555,41
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200020110200013	0001	001	1625137592		
03/08/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137593	1.845,33	
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200066417200004	0001	001	1625137593		
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137593		1.845,33
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200066417200004	0001	001	1625137593		
03/08/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137594	2.636,71	
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600011	0001	001	1625137594		
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137594		2.636,71
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600011	0001	001	1625137594		
03/08/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137595	2.636,71	
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600012	0001	001	1625137595		
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137595		2.636,71
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600012	0001	001	1625137595		
03/08/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137596	2.636,71	
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600013	0001	001	1625137596		
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137596		2.636,71
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600013	0001	001	1625137596		
03/08/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137597	2.636,71	
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600014	0001	001	1625137597		
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137597		2.636,71
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600014	0001	001	1625137597		
03/08/2022	2.01.01.07.01.0004	- Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137598	7.521,17	
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200122098000002	0001	001	1625137598		
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137598		7.521,17
		DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200122098000002	0001	001	1625137598		
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137599	12,82	
		ENCARGO SALDO VINCULADO	0001	001	1625137599		
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137599		12,82
		ENCARGO SALDO VINCULADO	0001	001	1625137599		
03/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137600	2.091,50	
		APLIC INVEST FACIL	0001	001	1625137600		
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137600		2.091,50
		APLIC INVEST FACIL	0001	001	1625137600		
04/08/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS	Totais do dia 03:			53.147,28	53.147,28
		ISS RETIDO S/INFSE 00000000002561 CLINICA DE ENDOSCOPIA E CIR DIGESTIVA DR EDGARD NADRA A LTDA	0001	001	1625136727	25,59	
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1625136727		25,59
		ISS RETIDO S/INFSE 00000000002561 CLINICA DE ENDOSCOPIA E CIR DIGESTIVA DR EDGARD NADRA A LTDA	0001	001	1625136727		

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146 413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002561 CLINICA DE ENDOSCOPIA E CIR DIGESTIVA DR EDGARD NADRA A LTDA	0001	001	1625136728	1.157,80	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002561 CLINICA DE ENDOSCOPIA E CIR DIGESTIVA DR EDGARD NADRA A LTDA	0001	001	1625136728		1.157,80
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137801	2.091,51	
04/08/2022	1.01.01.02.02.0001	Bradesco Invest Facil RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137601		2.091,51
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137602	2.091,51	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137602		2.091,51
05/08/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGTO FGTS	0001	001	1680166930	439,34	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGTO FGTS	0001	001	1680166930		439,34
08/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002563 CONDOMINIO EDILICIO TAIBA BEACH RESORT	0001	001	1625136718	634,90	
08/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002563 CONDOMINIO EDILICIO TAIBA BEACH RESORT	0001	001	1625136718		634,90
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137603	2.091,53	
08/08/2022	1.01.01.02.02.0001	Bradesco Invest Facil RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137603		2.091,53
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137604	2.091,53	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137604		2.091,53
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137605	2.091,54	
09/08/2022	1.01.01.02.02.0001	Bradesco Invest Facil RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137605		2.091,54
09/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137606	19,29	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137606		19,29
09/08/2022	1.01.01.02.02.0001	Bradesco Invest Facil APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137607	2.072,25	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137607		2.072,25
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137608	10,00	
10/08/2022	1.01.01.02.02.0001	Bradesco Invest Facil RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137608		10,00
10/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137609	8,43	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					

[Handwritten signature]

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 29/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVIÇOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137609		6,43
					Totais do dia 10:	16,43	16,43
12/08/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002564 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136716	14,28	
12/08/2022	1.01.03:01.01.0001	Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002564 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136716		14,28
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002564 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136717	646,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002564 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136717		646,00
12/08/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002566 SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	0001	001	1625136725	36,28	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002566 SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	0001	001	1625136725		36,28
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002566 SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	0001	001	1625136726	1.641,41	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002566 SAND BEACH INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	0001	001	1625136726		1.641,41
12/08/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002565 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136731	17,73	
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002565 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136731		17,73
12/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002565 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136732	802,18	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002565 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136732		802,18
					Totais do dia 12:	3.157,88	3.157,88
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	0001	001	1625137610	545,77	
18/08/2022	3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais					
		RECEBIMENTO FORNECEDOR BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA	0001	001	1625137610		545,77
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137611	1.467,17	
16/08/2022	1.01.01.02.02.0001	Bradesco Invest Facil					
		RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137611		1.467,17
16/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137612	6,43	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137612		6,43
16/08/2022	1.01.01.07.01.0001	Titulos de Capitalização					
		TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1625137616	110,54	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TITULO DE CAPITALIZACAO	0001	001	1625137616		110,54

[Handwritten signature]

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	TITULO DE CAPITALIZACAO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137617	110,54	
16/08/2022	1.01.01.07.01.0001	TITULO DE CAPITALIZACAO - Titulos de Capitalização	0001	001	1625137617		110,54
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	TITULO DE CAPITALIZACAO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137618	110,54	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001	TITULO DE CAPITALIZACAO - Caixa	0001	001	1625137618		110,54
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167093	529,28	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167093		529,28
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167094	529,28	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167094		529,28
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167095	619,90	
17/08/2022	3.01.01.07.01.0063	SAQUE - Materiais de Consumo	0001	001	1680167095		619,90
		Totais do dia 16:				4.029,45	4.029,45
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000251004 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2 - Caixa	0001	001	1625136605	1.856,10	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000251004 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2 - Caixa	0001	001	1625136605		1.856,10
		Totais do dia 17:				1.856,10	1.856,10
18/08/2022	3.01.01.07.01.0063	COMPRA NFE 000049653 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA - Materiais de Consumo	0001	001	1625136607	874,00	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000049653 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA - Caixa	0001	001	1625136607		874,00
18/08/2022	3.01.01.07.01.0063	COMPRA NFE 000049653 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA - Materiais de Consumo	0001	001	1625136608	155,00	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000049653 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA - Caixa	0001	001	1625136608		155,00
18/08/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS - ISS RETIDO S/NFSE 000000000002569	0001	001	1625136719	9,00	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002569 - Clientes Diversos	0001	001	1625136719		9,00
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002569 - Clientes Diversos	0001	001	1625136720	407,45	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002569 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136720		407,45
18/08/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS - ISS RETIDO S/NFSE 000000000002571	0001	001	1625136729	26,77	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002571 - Clientes Diversos					

[Handwritten signature]

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETTRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002571 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136729		26,77
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002571 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136730	1.211,34	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002571 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136730		1.211,34
19/08/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002568 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136733	13,84	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002568 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136733		13,84
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002568 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136734	626,33	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002568 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136734		626,33
18/08/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002567 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136735	21,27	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002567 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136735		21,27
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002567 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136736	962,63	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002567 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136736		962,63
18/08/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002570 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136737	35,57	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002570 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136737		35,57
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002570 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136738	1.609,48	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002570 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136738		1.609,48
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Agc.00683 CC.0009236-3					
Totais do dia 18:						5.952,68	5.952,68

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 60
Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2022	1.01.01.02.02.0001	RESGATE INVEST FACIL - Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137620	595,16	
19/08/2022	2.01.01.07.01.0004	RESGATE INVEST FACIL - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137620		595,16
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200649302000005 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137621	6.027,14	
19/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200049302000005 - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137621		6.027,14
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600015 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137622	2.708,14	
19/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600015 - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137622		2.708,14
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200130760900002 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137623	5.437,77	
19/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200130760900002 - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137623		5.437,77
19/08/2022	1.01.01.02.02.0001	APLIC.INVEST FACIL - Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137624	2.422,11	
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001	APLIC.INVEST FACIL - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137624		2.422,11
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO INSS - Caixa	0001	001	1680166941	777,70	
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001	PAGTO INSS - INSS a Recolher	0001	001	1680166941		777,70
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167220	16.000,00	
19/08/2022	1.01.05.01.01.0001	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - Fornecedor Diversos	0001	001	1680167220		16.000,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Totais do dia 19:				33.968,02	33.968,02
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000288612 BEZERRA E OLIV.COM. DE A. PECAS-L4 - Caixa	0001	001	1625136605	580,93	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000288612 BEZERRA E OLIV.COM. DE A. PECAS-L4	0001	001	1625136606		580,93
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Totais do dia 20:				580,93	580,93
22/08/2022	1.01.01.02.02.0001	RESGATE INVEST FACIL - Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137626	1.365,09	
22/08/2022	2.01.01.07.01.0004	RESGATE INVEST FACIL - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137626		1.365,09
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200060112500005 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137627	2.497,30	
22/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200060112500005 - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137627		2.497,30
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE - Clientes Diversos	0001	001	1680167156	1.132,21	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE - Clientes Diversos	0001	001	1680167156		1.132,21
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Totais do dia 22:				4.994,60	4.994,60

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário 2

Empresa: ELETRICA COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ: 10.969.366/0001-27
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2022	1.01.01.02.02.0001	RESGATE INVEST FACIL - Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137628	10,00	
23/08/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137628		10,00
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137629	6,43	
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137629		6,43
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos			Totais do dia 23:	16,43	16,43
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002572	0001	001	1625136721	277,00	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002572	0001	001	1625136721		277,00
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1625136722	614,40	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002573	0001	001	1625136722		614,40
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002573			Totais do dia 24:	891,40	891,40
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	RESGATE INVEST FACIL - Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137630	1.047,09	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137630		1.047,09
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137632	1.835,93	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137632		1.835,93
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137633	2.623,46	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137633		2.623,46
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137634	2.623,46	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137634		2.623,46
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137635	7.491,62	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137635		7.491,62
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137636	5.374,02	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137636		5.374,02
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137637	908,00	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS	0001	001	1625137637		908,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.