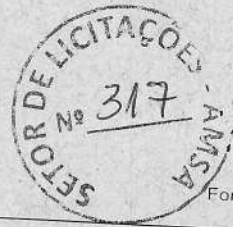


Livro Diário 2

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
		PARCELA OPER CREDITO CONTR 005429998 PARC 022/024	0001	001	1625137637		808,00
30/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137638	794,17	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137638		794,17
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167157	20.500,00	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167157		20.500,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados SALARIOS 08/2022	Totais do dia 30:			43.097,75	43.097,75
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIOS 08/2022	0001	001	1625136856	6.299,65	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DESC. INSS S/SALARIOS 08/2022	0001	001	1625136856		6.299,65
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher DESC. INSS S/SALARIOS 08/2022	0001	001	1625136857	488,64	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 08/2022	0001	001	1625136857		488,64
31/08/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 08/2022	0001	001	1625136858	294,34	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DESC. FALTA S/SALARIOS 08/2022	0001	001	1625136858		294,34
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados DESC. FALTA S/SALARIOS 08/2022	0001	001	1625136859	31,05	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DESC. DSR S/SALARIOS 08/2022	0001	001	1625136859		31,05
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados DESC. DSR S/SALARIOS 08/2022	0001	001	1625136860	31,05	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS PROV. FGTS 08/2022	0001	001	1625136860		31,05
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PROV. FGTS 08/2022	0001	001	1625136861	498,98	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores PRO LABORE 08/2022	0001	001	1625136861		498,98
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PRO LABORE 08/2022	0001	001	1625136862	1.212,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar DESC. INSS S/PRO LABORE 08/2022	0001	001	1625136862		1.212,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher DESC. INSS S/PRO LABORE 08/2022	0001	001	1625136863	133,32	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PAGTO PRO LABORE	0001	001	1625136863		133,32
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO PRO LABORE	0001	001	1625136864	1.078,68	
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples PROV. SIMPLES	0001	001	1625136864		1.078,68
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PROV. SIMPLES	0001	001	1625136934	604,97	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625136934		604,97
31/08/2022	1.01.01.02.02.0001	- Bradesco Invest Facil RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137639	25,72	
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137639		25,72

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
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137640	25,72	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137640		25,72
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO SALARIO	0001	001	1680166921	5.454,57	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO SALARIO	0001	001	1680166921		5.454,57
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO INSS	0001	001	1680166939	844,62	
31/08/2022	3.01.04.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGTO INSS	0001	001	1680166939		844,62
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	JUROS INSS	0001	001	1680166940	109,26	
31/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	JUROS INSS	0001	001	1680166940		109,26
31/08/2022	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0001	001	1680167234	0,76	
1/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0001	001	1680167234		0,76
31/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	IR S/RESGATE	0001	001	1680167235	0,03	
31/08/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IR S/RESGATE	0001	001	1680167235		0,03
31/08/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	IOF S/RESGATE	0001	001	1680167236	0,52	
		IOF S/RESGATE	0001	001	1680167236		0,52
Totais do dia 31:						17.133,88	17.133,88
Totais do mês de Agosto:						187.425,13	187.425,13
01/09/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002575 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0001	001	1625136741	31,23	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002575 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0001	001	1625136741		31,23
01/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002575 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0001	001	1625136742	1.426,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002575 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0001	001	1625136742		1.426,00
1/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137641	768,46	
01/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137641		768,46
01/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015760677 PARC 001/060	0001	001	1625137642	769,46	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 015760677 PARC 001/060	0001	001	1625137642		769,46
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	IOF S/RESGATE	0001	001	1680167237	0,02	
01/09/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	IOF S/RESGATE	0001	001	1680167237		0,02

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
		RENDIMENTO APLICAÇÃO					
01/09/2022	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0001	001	1680167238	0,03	
		RENDIMENTO APLICAÇÃO					
01/09/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0001	001	1680167238		0,03
		PAGTO VALE					
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680167251	294,34	
		PAGTO VALE					
			0001	001	1680167251		294,34
			Totais do dia 01:			3.289,54	3.289,54
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1625136756	2.948,69	
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002576 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA					
02/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136756		2.948,69
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002576 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA					
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625136764	1.747,61	
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível					
02/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1625137643		1.747,61
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível					
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137643		1.747,61
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137644	50,12	
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
02/09/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco	0001	001	1625137644		50,12
		MORA CAPITAL DE GIRO					
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137645	1.697,49	
		MORA CAPITAL DE GIRO					
			0001	001	1625137645		1.697,49
			Totais do dia 02:			6.443,91	6.443,91
06/09/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137646	12,86	
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA					
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137646		12,86
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA					
06/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0001	001	1680166931	498,98	
		PAGTO FGTS					
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1680166931		498,98
		PAGTO FGTS					
			Totais do dia 06:			511,84	511,84
08/09/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS	0001	001	1625136748	6,61	
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002577 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS					
08/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1625136748		6,61
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002577 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS					
08/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1625136749	302,00	
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002577 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS					
08/09/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136749		302,00
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002577 MARIA DO SOCORRO DE CASTRO SANTOS					
			Totais do dia 08:			308,61	308,61
09/09/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0001	001	1625136610	1.095,65	
		COMPRA NFE 003049086 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1					
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	1625136610		1.095,65
		COMPRA NFE 003049086 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1					
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137647	398,45	
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível					
09/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0001	001	1625137647		398,45

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	Crédito
09/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137647		398,45
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137648	385,59	
10/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA NFE 000810798 NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	0001	001	1625137648		385,59
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 000810798 NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	0001	001	1625136609	509,06	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEVOLUÇÃO DE COMPRA NFE 000001028 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1625136613	459,78	
12/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	DEVOLUÇÃO DE COMPRA NFE 000001028 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1625136613		459,78
13/09/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002578 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136743	22,82	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002578 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136743		22,82
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002578 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136744	1.042,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002578 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136744		1.042,00
13/09/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002579 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136752	6,35	
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002579 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136752		6,35
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002579 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136753	290,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002579 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136753		290,00
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137649	1.244,21	
13/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137649		1.244,21
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137650	1.244,21	
14/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA NFE 000252846 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136612	2.453,50	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 000252846 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136612		2.453,50
Totais do dia 09:						1.879,69	1.879,69
Totais do dia 10:						509,06	509,06
Totais do dia 12:						459,78	459,78
Totais do dia 13:						3.849,59	3.849,59

[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
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002580 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0001	001	1625136750	2.453,50	2.453,50
Totais do dia 14:							
15/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002580 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0001	001	1625136750	30,70	
15/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002580 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0001	001	1625136751		30,70
15/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002580 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0001	001	1625136751	1.402,05	
15/09/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600018	0001	001	1625137652	2.694,46	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600018	0001	001	1625137652		2.694,46
15/09/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600019	0001	001	1625137653	2.694,46	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600019	0001	001	1625137653		2.694,46
15/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137654	2.611,08	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137654		2.611,08
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167221	8.000,00	
15/09/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167221		8.000,00
Totais do dia 15:						17.432,75	17.432,75
16/09/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200049302000006	0001	001	1625137656	5.996,46	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200049302000006	0001	001	1625137656		5.996,46
16/09/2022	2.01.01.07.01.0004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600020	0001	001	1625137657	2.698,97	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200121278600020	0001	001	1625137657		2.698,97
16/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137658	1.304,57	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137658		1.304,57
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167222	10.000,00	
16/09/2022	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167222		10.000,00
Totais do dia 16:						20.000,00	20.000,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137659	941,36	
20/09/2022	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 28/08/2023. 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
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137659		941,36
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA AUTORIZ COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137660	12,86	
20/09/2022	2.01.01.07.01.0001	TARIFA AUTORIZ COBRANCA - Bradesco	0001	001	1625137660		12,86
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137661	928,50	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Clientes Diversos	0001	001	1625137661		928,50
Totais do dia 20:						1.882,72	1.882,72
21/09/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002582 EDIFICIO DIAMANTE E RUBI - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136747	1.590,00	
21/09/2022	2.01.01.07.01.0001	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002582 EDIFICIO DIAMANTE E RUBI - Bradesco	0001	001	1625136747		1.590,00
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137663	5.000,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137663		5.000,00
21/09/2022	1.01.05.01.01.0001	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - Fornecedores Diversos	0001	001	1680167223	5.000,00	
21/09/2022	1.01.05.01.01.0001	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - Fornecedores Diversos	0001	001	1680167223		5.000,00
Totais do dia 21:						11.590,00	11.590,00
22/09/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS RETIDO S/NFSE 00000000002583 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - ISS	0001	001	1625136757	23,35	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 00000000002583 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - Clientes Diversos	0001	001	1625136757		23,35
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002583 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - Clientes Diversos	0001	001	1625136758	1.061,50	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002583 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136758		1.061,50
22/09/2022	2.01.01.03.03.0010	PAGTO SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1680166890	1.212,98	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO SIMPLES - Caixa	0001	001	1680166890		1.212,98
22/09/2022	3.01.01.09.01.0006	JUROS SIMPLES - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1680166891	220,12	
22/09/2022	2.01.01.03.03.0010	JUROS SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1680166891		220,12
Totais do dia 22:						2.517,95	2.517,95
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137664	1.184,57	
23/09/2022	1.01.03.01.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível - Clientes Diversos	0001	001	1625137664		1.184,57
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137665	21,48	
23/09/2022	2.01.01.07.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco	0001	001	1625137665		21,48
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137666	1.163,09	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137666		1.163,09

Continua...

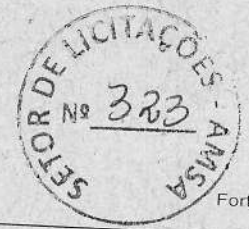


Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/146.413-4 no dia 28/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and scribbles]

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
24/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002585 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136740	2.833,17	
24/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002585 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136740		2.833,17
26/09/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002587 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136754	5,80	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002587 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136754		5,80
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002587 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136755	263,50	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002587 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136755		263,50
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002588 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136739	486,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002588 ALEXANDRE DALLOLIO	0001	001	1625136739		486,00
27/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137667	21,48	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137667		21,48
28/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA NFE 003059477 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1625136611	1.317,85	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA NFE 003059477 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1625136611		1.317,85
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137668	2.358,36	
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137668		2.358,36
28/09/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137669	2.336,88	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137669		2.336,88
28/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1680166892	33,89	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1680166892		33,89
28/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		JUROS SIMPLES	0001	001	1680166893	4,13	
28/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		JUROS SIMPLES	0001	001	1680166893		4,13
30/09/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002590 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136745	4,40	
30/09/2022	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 28/08/2023. 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
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002590 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - Clientes Diversos	0001	001	1625136745		4,40
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002590 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136746	200,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002590 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - INSS a Recolher	0001	001	1625136746		200,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	SALARIO FAMILIA 09/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136865	56,47	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	SALARIO FAMILIA 09/2022 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	1625136865		56,47
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS 09/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136866	6.982,80	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS 09/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136866		6.982,80
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	DESC. INSS S/SALARIOS 09/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136867	534,28	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. INSS S/SALARIOS 09/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136867		534,28
30/09/2022	3.01.01.07.01.0051	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 09/2022 - Vale Transporte	0001	001	1625136868	294,34	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 09/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136868		294,34
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	DESC. FALTA S/SALARIOS 09/2022 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	1625136869	62,10	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. FALTA S/SALARIOS 09/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136869		62,10
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	DESC. DSR S/SALARIOS 09/2022 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	1625136870	62,10	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	DESC. DSR S/SALARIOS 09/2022 - FGTS	0001	001	1625136870		62,10
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	PROV. FGTS 09/2022 - FGTS a Recolher	0001	001	1625136871	548,66	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055	PROV. FGTS 09/2022 - Pró-labores	0001	001	1625136871		548,66
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 09/2022 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136872	1.212,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 09/2022 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136872		1.212,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	DESC. INSS S/PRO LABORE 09/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136873	133,32	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	DESC. INSS S/PRO LABORE 09/2022 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136873		133,32
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO PRO LABORE - Caixa	0001	001	1625136874	1.078,68	
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	PAGTO PRO LABORE - Simples	0001	001	1625136874		1.078,68
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	PROV. SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1625136935	818,72	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	PROV. SIMPLES - Salários a Pagar	0001	001	1625136935		818,72
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO SALARIO - Caixa	0001	001	1680166922	6.086,45	
		PAGTO SALARIO	0001	001	1680166922		6.086,45
Totais do dia 30:						18.074,32	18.074,32
Totais do mês de Setembro:						103.233,46	103.233,46

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
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002591	0001	001	1625136759	270,00	
		CONDOMÍNIO BERLIM RESIDENCE					
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002591	0001	001	1625136759		270,00
		CONDOMÍNIO BERLIM RESIDENCE					
01/10/2022	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias					
		PAGTO FERIAS	0001	001	1680166906	1.826,66	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO FERIAS	0001	001	1680166906		1.826,66
02/10/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		PAGTO VALE					2.096,66
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO VALE	0001	001	1680167252	204,91	
			0001	001	1680167252		204,91
			Totais do dia 01:			2.096,66	2.096,66
03/10/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002593	0001	001	1625136764	27,22	
		LAYDIANNE SANTOS DE ALBURQUERQUE					
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002593	0001	001	1625136764		27,22
		LAYDIANNE SANTOS DE ALBURQUERQUE					
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002593	0001	001	1625136765	1.237,40	
		LAYDIANNE SANTOS DE ALBURQUERQUE					
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002593	0001	001	1625136765		1.237,40
		LAYDIANNE SANTOS DE ALBURQUERQUE					
03/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002594	0001	001	1625136768	270,00	
		CONDOMÍNIO BERLIM RESIDENCE					
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002594	0001	001	1625136768		270,00
		CONDOMÍNIO BERLIM RESIDENCE					
03/10/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		FERIAS JOAO PAULO VIEIRA COSTA	0001	001	1625136909	1.490,50	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		FERIAS JOAO PAULO VIEIRA COSTA	0001	001	1625136909		1.490,50
03/10/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		1/3 DE FERIAS JOAO PAULO VIEIRA COSTA	0001	001	1625136910	496,83	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		1/3 DE FERIAS JOAO PAULO VIEIRA COSTA	0001	001	1625136910		496,83
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		DESC. INSS S/FERIAS JOAO PAULO VIEIRA COSTA	0001	001	1625136911	160,67	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS S/FERIAS JOAO PAULO VIEIRA COSTA	0001	001	1625136911		160,67
03/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137670	7,16	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137670		7,16
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		BAIXA FERIAS	0001	001	1680166907	1.826,66	
03/10/2022	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias					
		BAIXA FERIAS	0001	001	1680166907		1.826,66
03/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGTO INSS	0001	001	1680166942	654,84	
03/10/2022	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
03/10/2022	3.01.01.09.01.0006	PAGTO INSS - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1680166942		654,84
03/10/2022	2.01.01.03.01.0001	JUROS INSS - INSS a Recolher	0001	001	1680166943	32,88	
04/10/2022	3.01.01.09.01.0008	JUROS INSS - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1680166943		32,88
Totais do dia 03:						6.204,16	6.204,16
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137671	7,16	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137671		7,16
Totais do dia 04:						7,16	7,16
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel - Clientes Diversos	0001	001	1625137672	2.948,69	
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137672		2.948,69
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	ENCARGOS DESCOBERTO CC - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137673	0,42	
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008	ENCARGOS DESCOBERTO CC - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137673		0,42
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA AUTORIZ COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137674	45,01	
05/10/2022	2.01.01.07.01.0001	TARIFA AUTORIZ COBRANCA - Bradesco	0001	001	1625137674		45,01
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137675	2.061,56	
05/10/2022	2.01.01.07.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco	0001	001	1625137675		2.061,56
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 005429998 PARC 023/024 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137676	827,38	
05/10/2022	2.01.01.03.01.0002	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 005429998 PARC 023/024 - FGTS a Recolher	0001	001	1625137676		827,38
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO FGTS - Caixa	0001	001	1680166932	548,66	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO FGTS - Caixa	0001	001	1680166932		548,66
Totais do dia 05:						6.431,72	6.431,72
06/10/2022	3.01.01.07.01.0063	COMPRA NFE 000028971 ITL - INDUSTRIA DE TECNOLOGIA MAQ E EQUIP LTDA (CAUCAIA) - Materiais de Consumo	0001	001	1625136620	295,01	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000028971 ITL - INDUSTRIA DE TECNOLOGIA MAQ E EQUIP LTDA (CAUCAIA) - Caixa	0001	001	1625136620		295,01
06/10/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002595 - INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136772	5,59	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002595 - INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA - Clientes Diversos	0001	001	1625136772		5,59
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002595 - INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA - Clientes Diversos	0001	001	1625136773	254,00	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

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	Crédito
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002595 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136773		254,00
06/10/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002596 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136776	16,70	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002596 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136776		16,70
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002596 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136777	759,24	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002596 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136777		759,24
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137677	283,65	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137677		283,65
06/10/2022	2.01.01.07.01.0001	Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137678	283,65	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137678		283,65
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002598 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136761	2.897,68	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002598 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136761		2.897,68
10/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137679	14,32	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137679		14,32
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137680	7,16	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137680		7,16
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002600 PURAZUL INDÉSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA	0001	001	1625136760	345,69	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002600 PURAZUL INDÉSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA	0001	001	1625136760		345,69
14/10/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002599 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136774	19,93	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002599 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136774		19,93

Totais do dia 06: 1.897,84 1.897,84

Totais do dia 10: 2.912,00 2.912,00

Totais do dia 11: 7,16 7,16

[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
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002599 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136775	906,11	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002599 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136775		906,11
14/10/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137682	324,21	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137682		324,21
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167158	345,69	
14/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167158		345,69
17/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137683	7,16	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 TARIFA REGISTRO COBRANCA	0001	001	1625137683		7,16
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002601 KM CACAU INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	0001	001	1625136778	460,00	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002601 KM CACAU INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	0001	001	1625136778		460,00
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137684	1.019,18	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137684		1.019,18
18/10/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137685	13,87	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137685		13,87
18/10/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137686	966,15	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137686		966,15
18/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias CARTAO CREDITO ANUIDADE	0001	001	1625137687	32,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3 CARTAO CREDITO ANUIDADE	0001	001	1625137687		32,00
18/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGTO SIMPLES	0001	001	1680166894	666,92	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO SIMPLES	0001	001	1680166894		666,92
18/10/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos JUROS SIMPLES	0001	001	1680166895	61,95	
18/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher JUROS SIMPLES	0001	001	1680166895		61,95
19/10/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS ISS RETIDO S/NFSE 000000000002603 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0001	001	1625136762	8,80	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Totais do dia 14: 1.941,63 1.941,63

Totais do dia 17: 7,16 7,16

Totais do dia 18: 3.220,07 3.220,07

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
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 00000000002603 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Clientes Diversos	0001	001	1625136762		8,80
19/10/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002603 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136763	400,00	
19/10/2022	3.01.01.01.03.0005	RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002603 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - ISS	0001	001	1625136763		400,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 00000000002602 CORINTHUS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - Clientes Diversos	0001	001	1625136770	17,69	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 00000000002602 CORINTHUS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - Clientes Diversos	0001	001	1625136770		17,69
19/10/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002602 CORINTHUS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136771	804,15	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002602 CORINTHUS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	0001	001	1625136771		804,15
Totais do dia 19:						1.230,64	1.230,64
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000051849 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA - Caixa	0001	001	1625136621	624,00	
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063	COMPRA NFE 000051849 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA - Materiais de Consumo	0001	001	1625136621		624,00
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	COMPRA NFE 000051849 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA - Caixa	0001	001	1625136622	283,00	
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063	COMPRA NFE 000051849 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA - Materiais de Consumo	0001	001	1625136622		283,00
Totais do dia 20:						907,00	907,00
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200122098000004 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137689	7.687,98	
21/10/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200122098000004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137689		7.687,98
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200130760900004 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137690	5.516,10	
21/10/2022	2.01.01.07.01.0004	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202200130760900004 - Bradesco Desconto de Duplicatas	0001	001	1625137690		5.516,10
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137691	2.795,92	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137691		2.795,92
21/10/2022	1.01.05.01.01.0001	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - Fornecedores Diversos	0001	001	1680167224	16.000,00	
21/10/2022	1.01.05.01.01.0001	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO - Fornecedores Diversos	0001	001	1680167224		16.000,00
Totais do dia 21:						32.000,00	32.000,00

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
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002604 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136766	15,03	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 00000000002604 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136766		15,03
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002604 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136767	683,00	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002604 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136767		683,00
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137692	1.038,15	
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137692		1.038,15
24/10/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137694	8.538,15	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137694		8.538,15
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167225	7.500,00	
24/10/2022	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	0001	001	1680167225		7.500,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002605 MARIA ROSEMEIRE MATOS FERREIRA	0001	001	1625136769	708,50	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 00000000002605 MARIA ROSEMEIRE MATOS FERREIRA	0001	001	1625136769		708,50
25/10/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137695	25,72	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137695		25,72
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137696	2.833,17	
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137696		2.833,17
26/10/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137697	2.807,45	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137697		2.807,45
27/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA NFE 000255457 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136619	2.818,00	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRA NFE 000255457 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136619		2.818,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137698	257,70	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Totais do dia 24: Débito: 17.774,33 | Crédito: 17.774,33

Totais do dia 25: Débito: 734,22 | Crédito: 734,22

Totais do dia 26: Débito: 5.640,62 | Crédito: 5.640,62

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.

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
27/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137698		257,70
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137700	6.981,67	
27/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137700		6.981,67
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137701	75,03	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	APLIC.INVEST FACIL	0001	001	1625137701		75,03
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167159	6.800,00	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO CLIENTE	0001	001	1680167159		6.800,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 10/2022	Totais do dia 27:			16.932,40	16.932,40
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 10/2022	0001	001	1625136875	56,47	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALARIOS 10/2022	0001	001	1625136875		56,47
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS 10/2022	0001	001	1625136876	6.672,28	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESC. INSS S/SALARIOS 10/2022	0001	001	1625136876		6.672,28
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS S/SALARIOS 10/2022	0001	001	1625136877	527,77	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 10/2022	0001	001	1625136877		527,77
31/10/2022	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 10/2022	0001	001	1625136878	204,91	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS 10/2022	0001	001	1625136878		204,91
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS 10/2022	0001	001	1625136879	533,76	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PRO LABORE 10/2022	0001	001	1625136879		533,76
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE 10/2022	0001	001	1625136880	1.212,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESC. INSS S/PRO LABORE 10/2022	0001	001	1625136880		1.212,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS S/PRO LABORE 10/2022	0001	001	1625136881	133,32	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO PRO LABORE	0001	001	1625136881		133,32
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO PRO LABORE	0001	001	1625136882	1.078,68	
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	PROV. SIMPLES	0001	001	1625136882		1.078,68
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PROV. SIMPLES	0001	001	1625136936	587,56	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625136936		587,56
31/10/2022	1.01.01.02.02.0001 - Bradesco Invest Facil	RESGATE INVEST FACIL	0001	001	1625137702	75,03	
31/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	PARCELA OPER CREDITO LIQUID. CONTRATO 005429998	0001	001	1625137702		75,03
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3		0001	001	1625137703	76,03	

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
		PARCELA OPER CREDITO LIQUID. CONTRATO 005429998	0001	001	1625137703		76,03
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGTO SALARIO					
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1680166923	5.996,07	
		PAGTO SALARIO					
			0001	001	1680166923		5.996,07
					Totais do dia 31:	17.153,88	17.153,88
					Totais do mês de Outubro:	117.303,56	117.303,56
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137704	195,60	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137704		195,60
01/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137705	32,15	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137705		32,15
01/11/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA OPERACAO DE CREDITO LIQUID. CONTRATO 005429998	0001	001	1625137706	163,45	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		MORA OPERACAO DE CREDITO LIQUID. CONTRATO 005429998	0001	001	1625137706		163,45
01/11/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		PAGTO VALE	0001	001	1680167253	294,34	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO VALE	0001	001	1680167253		294,34
					Totais do dia 01:	685,54	685,54
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		ENCARGOS DESCOBERTO CC	0001	001	1625137707	0,92	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		ENCARGOS DESCOBERTO CC	0001	001	1625137707		0,92
					Totais do dia 04:	0,92	0,92
05/11/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002606 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136782	26,14	
05/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002606 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136782		26,14
05/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002606 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136783	1.167,00	
05/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002606 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	0001	001	1625136783		1.167,00
05/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS	0001	001	1680166933	533,76	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO FGTS	0001	001	1680166933		533,76
					Totais do dia 05:	1.726,90	1.726,90
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002607 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136781	777,38	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002607 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136781		777,38
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	0001	001	1625137708	990,95	
08/11/2022	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 28/08/2023. 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
08/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137708		990,95
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137709	403,09	
08/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137709		403,09
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA OPERACAO DE CREDITO LIQUID. CONTRATO 005429998	0001	001	1625137710	586,94	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA OPERACAO DE CREDITO LIQUID. CONTRATO 005429998	0001	001	1625137710		586,94
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		Totais do dia 08:			2.758,36	2.758,36
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002608 GIPAN INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	0001	001	1625136780	2.221,30	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625136780		2.221,30
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137711	2.897,68	
09/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137711		2.897,68
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137712	2.897,68	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137712		2.897,68
11/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo		Totais do dia 09:			8.016,66	8.016,66
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 000256296 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136616	1.256,50	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 000256296 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	0001	001	1625136616		1.256,50
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	Totais do dia 11:			1.256,50	1.256,50
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	0001	001	1625137713	886,18	
14/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Bradesco	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137713		886,18
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137714	886,18	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137714		886,18
17/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	Totais do dia 14:			1.772,36	1.772,36
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	0001	001	1625137715	12,86	
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	1625137715		12,86
18/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	Totais do dia 17:			12,86	12,86
18/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	1625136786	42.275,19	
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						42.275,19

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.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
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO SIMPLES	0001	001	1680166896	905,26	
18/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PAGTO SIMPLES JUROS SIMPLES	0001	001	1680166896		905,26
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	JUROS SIMPLES	0001	001	1680166897	86,54	
18/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	JUROS INSS	0001	001	1680166897		86,54
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	JUROS INSS	0001	001	1680166944	64,57	
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS	0001	001	1680166944		64,57
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO INSS	0001	001	1680166945	675,70	
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGTO INSS	0001	001	1680166945		675,70
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO INSS	0001	001	1680166946	765,29	
21/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA NFE 003089482 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1680166946		765,29
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 003089482 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1625136614	909,98	
21/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	COMPRA NFE 003089908 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1625136615	552,16	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRA NFE 003089908 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L1	0001	001	1625136615		552,16
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002611 VG CUMBUÇO ATIVIDADES HOTELEIRAS LIMITADAS	0001	001	1625136779	619,70	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002611 VG CUMBUÇO ATIVIDADES HOTELEIRAS LIMITADAS	0001	001	1625136779		619,70
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	1625136784	32.045,55	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	1625136784		32.045,55
21/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES	0001	001	1680166898	587,56	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO SIMPLES	0001	001	1680166898		587,56
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002612 ASDERT - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DERT	0001	001	1625136785	2.785,70	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002612 ASDERT - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DERT	0001	001	1625136785		2.785,70
Totais do dia 18:						44.772,55	44.772,55
Totais do dia 21:						34.714,95	34.714,95

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
22/11/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA					
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137716	12,86	
		TARIFA AUTORIZ COBRANCA					
			0001	001	1625137716		12,86
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel					
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	1625137717	667,97	
		LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel					
24/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137717		667,97
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137718	21,48	
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
24/11/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco	0001	001	1625137718		21,48
		MORA CAPITAL DE GIRO					
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137719	588,77	
		MORA CAPITAL DE GIRO					
24/11/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137719		588,77
		CARTAO CREDITO ANUIDADE					
1/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137720	32,00	
		CARTAO CREDITO ANUIDADE					
			0001	001	1625137720		32,00
28/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		PAGTO ADTO 13º ALARIO					
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1680166936	3.382,73	
		PAGTO ADTO 13º ALARIO					
			0001	001	1680166936		3.382,73
29/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA NFE 000052974 HIDROCOMANDO					
		BOMBAS LTDA					
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1625136617	974,00	
		COMPRA NFE 000052974 HIDROCOMANDO					
		BOMBAS LTDA					
			0001	001	1625136617		974,00
29/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		COMPRA NFE 000052974 HIDROCOMANDO					
		BOMBAS LTDA					
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1625136618	105,00	
		COMPRA NFE 000052974 HIDROCOMANDO					
		BOMBAS LTDA					
			0001	001	1625136618		105,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	1625136883	56,47	
		SALARIO FAMILIA 11/2022					
			0001	001	1625136883		56,47
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		SALARIOS 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	1625136884	8.162,78	
		SALARIOS 11/2022					
			0001	001	1625136884		8.162,78
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESC. INSS S/SALARIOS 11/2022					
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher	0001	001	1625136885	643,73	
		DESC. INSS S/SALARIOS 11/2022					
			0001	001	1625136885		643,73
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 11/2022					
30/11/2022	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte	0001	001	1625136886	294,34	
		DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 11/2022					
			0001	001	1625136886		294,34

[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.

[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

Pág.: 111
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	PROV. FGTS 11/2022 - FGTS a Recolher	0001	001	1625136887	653,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055	PROV. FGTS 11/2022 - Pró-labores	0001	001	1625136887		653,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 11/2022 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136888	1.212,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 11/2022 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136888		1.212,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	DESC. INSS S/PRO LABORE 11/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136889	133,32	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	DESC. INSS S/PRO LABORE 11/2022 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136889		133,32
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO PRO LABORE - Caixa	0001	001	1625136890	1.078,68	
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	PAGTO PRO LABORE - Simples	0001	001	1625136890		1.078,68
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	PROV. SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1625136937	5.304,92	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	PROV. SIMPLES - Salários a Pagar	0001	001	1625136937		5.304,92
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO SALARIO - Caixa	0001	001	1680166924	7.281,18	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO SALARIO	0001	001	1680166924		7.281,18
Totais do dia 30:						24.820,42	24.820,42
Totais do mês de Novembro:						129.108,53	129.108,53
01/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002613 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	1625136788	42.498,17	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002613 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	1625136788		42.498,17
01/12/2022	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte PAGTO VALE	0001	001	1680167254	294,34	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGTO VALE	0001	001	1680167254		294,34
Totais do dia 01:						42.792,51	42.792,51
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002616 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	1625136789	34.007,59	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002616 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001	1625136789		34.007,59
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002614 Ayo agricultura e comércio de equipamentos agrícolas Ltda	0001	001	1625136792	2.811,50	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002614 Ayo agricultura e comércio de equipamentos agrícolas Ltda	0001	001	1625136792		2.811,50
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEITA REF. NFS-E N° 000000000002615 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136799	5.365,38	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

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 Nº 337 PÁG. 112
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002615 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625136799		5.365,38
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	ENCARGOS DESCOBERTO CC - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137721	0,66	
06/12/2022	2.01.01.03.01.0002	ENCARGOS DESCOBERTO CC - FGTS a Recolher	0001	001	1625137721		0,66
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO FGTS - Caixa	Totais do dia 05:			42.185,13	42.185,13
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	PAGTO FGTS - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680166934	653,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	PAGTO FGTS - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680166934		653,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO NFSE 2607 VILA GALE BRASIL - Clientes Diversos	Totais do dia 06:			653,00	653,00
07/12/2022	3.01.01.09.01.0008	RECEBIMENTO NFSE 2607 VILA GALE BRASIL - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137722	777,38	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137722		777,38
07/12/2022	2.01.01.07.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco	0001	001	1625137723	7,16	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137724	769,56	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137724		769,56
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel - Clientes Diversos	Totais do dia 07:			1.554,10	1.554,10
08/12/2022	3.01.01.09.01.0008	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137725	1.140,86	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137725		1.140,86
08/12/2022	2.01.01.07.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco	0001	001	1625137727	7,16	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137728	1.842,20	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137728		1.842,20
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE - Clientes Diversos	0001	001	1680167160	708,50	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO CLIENTE - Clientes Diversos	0001	001	1680167160		708,50
16/12/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS - ISS RETIDO S/NFSE 000000000002618 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	Totais do dia 08:			3.698,72	3.698,72
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002618 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - Clientes Diversos	0001	001	1625136790	40,59	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002618 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - Clientes Diversos	0001	001	1625136790		40,59
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002618 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136791	1.772,50	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002618 VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1625136791		1.772,50
16/12/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS - ISS RETIDO S/NFSE 000000000002617 INDUSTRIA-METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136797	19,44	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002617 INDUSTRIA-METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA - Clientes Diversos					

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
		ISS RETIDO S/NFSE 000000000002617 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136797		19,44
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002617 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136798	849,10	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002617 INDUMETAL-INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA	0001	001	1625136798		849,10
19/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137729	14,32	
		TARIFA REGISTRO COBRANCA					
			0001	001	1625137729		14,32
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		13º SALARIO					
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	1625136899	6.765,43	
		13º SALARIO					
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	1625136899		6.765,43
		DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO S/13º SALARIO	0001	001	1625136900	3.382,73	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO S/13º SALARIO	0001	001	1625136900		3.382,73
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	1625136901	529,16	
		DESC. INSS S/13º SALARIO					
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher	0001	001	1625136901		529,16
		DESC. INSS S/13º SALARIO					
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar	0001	001	1625136901		529,16
		PAGTO 13] SALARIO					
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1680166908	2.853,54	
		PAGTO 13] SALARIO	0001	001	1680166908		2.853,54
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		RECEBIMENTO NFSE 2611 VILA GALE BRASIL	0001	001	1625137730	619,70	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO NFSE 2611 VILA GALE BRASIL	0001	001	1625137730		619,70
21/12/2022	2.01.01.07.01.0001	- Bradesco					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137731	573,38	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		MORA CAPITAL DE GIRO	0001	001	1625137731		573,38
21/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		CARTAO CREDITO ANUIDADE	0001	001	1625137732	32,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Bradesco Age.00683 CC.0009236-3					
		CARTAO CREDITO ANUIDADE	0001	001	1625137732		32,00
22/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002619 VG CUMBUCO ATIVIDADES HOTELEIRAS LIMITADAS	0001	001	1625136796	1.418,36	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002619 VG CUMBUCO ATIVIDADES HOTELEIRAS LIMITADAS	0001	001	1625136796		1.418,36
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Totais do dia 16: 2.681,63 2.681,63

Totais do dia 19: 14,32 14,32

Totais do dia 20: 13.530,86 13.530,86

Totais do dia 21: 1.225,08 1.225,08

Totais do dia 22: 1.418,36 1.418,36

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
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137733	7,16	
26/12/2022	3.01.01.01.03.0005	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002620	0001	001	1625137733		7,16
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002620	0001	001	1625136793	5,38	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	ISS RETIDO S/NFSE 000000000002620	0001	001	1625136793		5,38
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002620	0001	001	1625136794	240,00	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002620	0001	001	1625136794		240,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	0001	001	1625137734	1.371,35	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	0001	001	1625137734		1.371,35
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco	0001	001	1625137735	1.364,19	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	MORA CAPITAL DE GIRO - Bradesco	0001	001	1625137735		1.364,19
27/12/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias			Totais do dia 26:	2.980,92	2.980,92
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137736	7,16	
27/12/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1625137736		7,16
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA AUTORIZ COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137737	12,86	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA AUTORIZ COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137737		12,86
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002621 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136787	1.815,63	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002621 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA	0001	001	1625136787		1.815,63
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002622 PURAZUL IND&STRIA E COM&RCIO DE &GUA LTDA	0001	001	1625136795	670,50	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA REF. NFS-E Nº 000000000002622 PURAZUL IND&STRIA E COM&RCIO DE &GUA LTDA	0001	001	1625136795		670,50
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias			Totais do dia 28:	2.486,13	2.486,13
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137738	7,16	

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
29/12/2022	2.01.01.03.01.0001	TARIFA REGISTRO COBRANCA - INSS a Recolher	0001	001	1625137738		7,16
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO INSS - Caixa	0001	001	1680166947	741,97	
29/12/2022	3.01.01.09.01.0006	JUROS INSS - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1680166947		741,97
29/12/2022	2.01.01.03.01.0001	JUROS INSS - INSS a Recolher	0001	001	1680166948	21,39	
29/12/2022	3.01.01.09.01.0006	JUROS INSS - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1680166948		21,39
29/12/2022	2.01.01.03.01.0001	JUROS INSS - INSS a Recolher	0001	001	1680166949	15,71	
29/12/2022	2.01.01.03.01.0001	JUROS INSS - INSS a Recolher	0001	001	1680166949		15,71
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO INSS - Caixa	0001	001	1680166950	544,87	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	PAGTO INSS - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680166950		544,87
Totais do dia 29:						1.331,10	1.331,10
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO NFSE 2609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE - Clientes Diversos	0001	001	1625137739	42.275,19	
30/12/2022	1.01.01.02.02.0001	RECEBIMENTO NFSE 2609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE - Bradesco Invest Facil	0001	001	1625137739		42.275,19
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	APLIC.INVEST FACIL - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1625137740	34.031,01	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	APLIC.INVEST FACIL - Caixa	0001	001	1625137740		34.031,01
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167096	60,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167096		60,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167097	78,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167097		78,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167098	78,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167098		78,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001	SAQUE - Bradesco Age.00683 CC.0009236-3	0001	001	1680167099	8.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	SAQUE - Caixa	0001	001	1680167099		8.000,00
Totais do dia 30:						84.522,20	84.522,20
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	SALARIO FAMILIA 12/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136891	56,47	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	SALARIO FAMILIA 12/2022 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	1625136891		56,47
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS 12/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136892	8.162,78	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	SALARIOS 12/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136892		8.162,78
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	DESC. INSS S/SALARIOS 12/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136893	643,73	

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	Crédito
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	DESC. INSS S/SALARIOS 12/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1625136893		643,73
31/12/2022	3.01.01.07.01.0051	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 12/2022 - Vale Transporte	0001	001	1625136894	294,34	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	DESC. VALE TRANSPORTE S/SALARIOS 12/2022 - FGTS	0001	001	1625136894		294,34
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	PROV. FGTS 12/2022 - FGTS a Recolher	0001	001	1625136895	653,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	PROV. FGTS 12/2022 - Pró-labores	0001	001	1625136895		653,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 12/2022 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136896	1.212,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	PRO LABORE 12/2022 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136896		1.212,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	DESC. INSS S/PRO LABORE 12/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1625136897	133,32	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	DESC. INSS S/PRO LABORE 12/2022 - Pró-labores a Pagar	0001	001	1625136897		133,32
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO PRO LABORE - Caixa	0001	001	1625136898	1.078,68	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	PAGTO PRO LABORE - Simples	0001	001	1625136898		1.078,68
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	PROV. SIMPLES - Simples a Recolher	0001	001	1625136938	7.036,56	
31/12/2022	2.01.01.07.01.0001	PROV. SIMPLES - Bradesco	0001	001	1625136938		7.036,56
31/12/2022	2.03.01.07.01.0001	TRANSF ENTRE CONTAS - Bradesco LP	0001	001	1680166913	247.965,37	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	TRANSF ENTRE CONTAS - Salários a Pagar	0001	001	1680166913		247.965,37
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	PAGTO SALARIO - Caixa	0001	001	1680166925	7.281,18	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	PAGTO SALARIO - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	1680166925		7.281,18
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Vr.encerramento do exercício 2022 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1680167255	16.561,44	
31/12/2022	3.01.01.05.01.0007	Vr.encerramento do exercício 2022 - Rendimentos Aplicações Financeiras	0001	001	1680167255	325.869,58	
31/12/2022	3.01.01.05.02.0011	Vr.encerramento do exercício 2022 - Outras Receitas Operacionais	0001	001	1680167255	1,06	
31/12/2022	6.01	Vr.encerramento do exercício 2022 - Apuração do Exercício	0001	001	1680167255	545,77	
31/12/2022	6.01	Vr.encerramento do exercício 2022 - Apuração do Exercício	0001	001	1680167255	600,52	
31/12/2022	6.01	Vr.encerramento do exercício 2022 - Apuração do Exercício	0001	001	1680167255	794,10	
31/12/2022	6.01	Vr.encerramento do exercício 2022 - Apuração do Exercício	0001	001	1680167255	1.126,19	
31/12/2022	6.01	Vr.encerramento do exercício 2022 - Apuração do Exercício	0001	001	1680167255	1.369,42	
31/12/2022	6.01	Vr.encerramento do exercício 2022 - Apuração do Exercício	0001	001	1680167255	1.615,27	
31/12/2022	6.01	Vr.encerramento do exercício 2022 - Apuração do Exercício	0001	001	1680167255	2.706,83	
31/12/2022	6.01	Vr.encerramento do exercício 2022 - Apuração do Exercício	0001	001	1680167255	3.586,01	

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.: 117

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255	6.931,66	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255	7.509,30	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255	11.196,98	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255	14.544,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255	14.853,94	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255	21.656,09	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255	47.334,60	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255	52.970,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255	71.664,06	
1/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vr. resultado transf.p/LPA 2022	0001	001	1680167255	82.518,75	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		71.664,06
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		1.126,19
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		21.656,09
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		82.518,75
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		6.931,66
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		11.196,98
31/12/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		7.509,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		1.615,27
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		2.706,83
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		600,52
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		1.369,42
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		14.544,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		52.970,13
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		3.586,01
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		794,10
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		47.334,60
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		14.853,94
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		1,06

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.: 118

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		545,77
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2022	0001	001	1680167255		16.561,44
			0001	001	1680167255		325.869,58
Totais do dia 31:						960.473,13	960.473,13
Totais do mês de Dezembro:						1.161.574,37	1.161.574,37

Fim



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.