TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" e "i" da Lei n. 14.133/2021).

1.1 A presente processo tem como objeto a **Eventual contratação de empresa para fornecimento de link de acesso à internet em fibra ótica, com velocidade mínima de 600MB e velocidade máxima de 1GB (com wi-fi 6), rede interna e Wi-fi, e serviço de instalação configuração e manutenção dos links de internet**, para atender as secretarias e fundos municipais de Xinguara/PA, nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as contratações por credenciamento.

1.2 ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E QUANTITATIVOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. MENSAL	PREÇO ESTIMADO UNIT.	PREÇO ESTIMADO TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL (PERÍODO DE 12 MESES)
1	Link de acesso à internet com acesso via fibra ótica em velocidade de 600mb;	98	R$ 174,00	R$ 17.052,00	R$ 204.624,00
2	Link de acesso a internet com acesso via fibra ótica em velocidade de 1gb;	60	R$ 350,06	R$ 21.003,60	R$ 252.043,20
3	Serviço de instalação de fibra, com todo o equipamento necessário para o funcionamento (moldem, roteador gigabit (com wifi 6 em planos de 1gb), cabo de fibra entre outros)	158	R$ 118,23	-	R$ 18.680,34
Valor Total Estimado:					**R$ 475.347,54**

1.3 O prazo de vigência da contratação será 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 75 inc. III da Lei n. 14.133/2021).

2.1 A Contratação visa suprir a necessidade contínua no fornecimento conectividade de internet, tornando-se assim uma contratação essencial para garantir uma infraestrutura adequada para a execução das tarefas diárias dos vários setores da Administração pública. A ausência do serviço prejudicará os serviços que o município disponibiliza on-line ao contribuinte como também o gerenciamento de dados do município. A contratação é de extrema importância e emergência para manter a disponibilidade dos serviços e aumentar o desempenho das conexões das Secretarias Municipais.

É de suma importância o acesso a rede mundial de internet, em razão da necessidade de garantir a continuidade dos serviços administrativos de rotina, aliado a necessidade específica de disponibilização e manutenção do sítio eletrônico da Administração Pública Municipal, dos e-mails institucionais e do Portal da Transparência, dentre outros tantos mecanismos e ferramentas de trabalho intrinsecamente relacionados e dependentes do acesso à internet. A contratação de empresa especializada em serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, faz-se necessário devido a comunicação com os profissionais da zona urbana e rural, necessita-se do acesso da rede mundial de computadores, para consultas aos sites oficiais, atualizações de cadastro, download/upload de dados etc., determinando

assim parâmetros mínimos aceitáveis para execução dos serviços. Esse cenário contempla o fato de que a Internet exerce papel preponderante para que a Prefeitura Municipal de Xinguara consiga satisfazer com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos serviços, dentre eles: Informações, Serviços Online, acesso à internet em todas as Unidades Administrativas.

O acesso à rede mundial de computadores é imprescindível para o desenvolvimento das atividades diárias da prefeitura e de todos os órgãos ligados a gestão pública municipal, tendo em vista que há necessidade de alimentação de sistema do governo federal em várias áreas, operações como pagamento de fornecedores e funcionalismo, divulgação dos atos administrativos de governo, prestação de contas junto aos tribunais e as instituição captadoras de recursos, comunicação interna e externa com outras instituições. Para prestar um serviço de qualidade e com a eficiência e eficácia necessária, a gestão municipal necessita contratar um serviço de internet adequado a demanda de cada secretaria haja visto que o número de pontos e a quantidade de megas altera de uma para a outra dependendo das atividades desenvolvimento e os programas a serem alimentados, possibilitando um melhor desempenho das suas atividades. A presente solicitação de contratação de empresa de internet via fibra óptica tem por justificativa melhorar a qualidade dos serviços que são prestados pelo poder municipal e deixar a execução das atividades diárias mais eficientes e eficazes.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII da Lei n. 14.133/2021).

3.1. A empresa contratada deverá:

a) Adotar práticas que reduzam a poluição e minimize o desperdício de recursos, quando couber, em cumprimento ao disposto no art. 6° da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, publicada no DOU de 20/01/2010.

b) Atender ao padrão de qualidade dos serviços, respeitando obrigatoriamente a especificação já elencada no Estudo Técnico Preliminar (ETP).

3.2 Com relação aos requisitos técnicos, a empresa a ser contratada deverá apresentar:

Infraestrutura e Tecnologia:

- A empresa deve possuir uma infraestrutura robusta e moderna, capaz de fornecer internet de alta velocidade e confiabilidade.
- A empresa deve utilizar tecnologias de última geração, como fibra óptica, para garantir a qualidade do serviço prestado.
- A empresa deve ter capacidade para atender à demanda de internet dessa Administração Pública, incluindo picos de utilização.

PALÁCIO MUNICIPAL ALDERINA RIBEIRO BOTELHO CAMPELO
Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara – Pará. CEP. 68.555-010 –
Telefone nº 94-3426-2644

Segurança e Suporte:

- A empresa deve garantir a segurança da informação, protegendo contra-ataques cibernéticos e outras ameaças.
- A empresa deve oferecer suporte técnico especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para solucionar problemas técnicos.

4. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea "f" da Lei nº 14.133/21)

4.1. Como condição para a celebração do contrato, a empresa vencedora deverá comprovar, mediante documentação, que possui maior disponibilização e a ampliação da capacidade operacional dos canais de conectividade através da disponibilidade de links de alta performance, com bandas e parâmetros técnicos congruentes às necessidades atuais e futuras para a execução dos serviços objeto deste credenciamento.

4.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).

4.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

4.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput), conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição

4.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

4.6. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

> 4.6.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º).

4.7. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

4.8. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

4.9. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

4.10. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*).

> 4.10.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º)

4.11. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

4.12. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

4.13. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

5. PAGAMENTO (art. 6º, XXIII, alínea "g" da Lei nº 14.133/21)

5.1. O pagamento será realizado mensalmente, após a emissão da nota fiscal e regular atesto do fiscal do contrato.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, nos termos do Art. 90, §21 da Lei no 14.133/2021.

PALÁCIO MUNICIPAL ALDERINA RIBEIRO BOTELHO CAMPELO
Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara – Pará. CEP. 68.555-010 –
Telefone nº 94-3426-2644

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.8. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 9o da Medida Provisória no 1.047/21, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços.

5.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei n. 14.133/2021)

6.1 Os documentos de habilitação são os necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Os documentos deverão ser apresentados em formato digital, de preferência em arquivo único e na ordem definida nesse edital.

PALÁCIO MUNICIPAL ALDERINA RIBEIRO BOTELHO CAMPELO
Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara – Pará. CEP. 68.555-010 –
Telefone nº 94-3426-2644

a) **Comprovação de capacidade técnica**: A empresa interessada deverá apresentar documentação que comprove sua capacidade técnica-operacional, demonstrando que possui maior disponibilização e a ampliação da capacidade operacional dos canais de conectividade através da disponibilidade de links de alta performance, com bandas e parâmetros técnicos necessários para a execução integral dos serviços, em conformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.
b) **Regularidade fiscal e jurídica**: O fornecedor deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, bem como sua habilitação jurídica, mediante apresentação de certidões negativas e demais documentos exigidos por lei, conforme disposto nos artigos 62 a 68 da Lei nº 14.133/2021.
c) **Experiência prévia**: Serão avaliados o histórico de atuação e a experiência prévia da empresa em serviços similares, com a finalidade de garantir que o fornecedor tenha capacidade comprovada de atender às demandas específicas do município de Xinguara – PA.
d) **Comprovação da disponibilidade imediata de internet**: Como condição essencial para a celebração do contrato, o fornecedor deverá comprovar, possuir capacidade para à execução dos serviços em até 48 horas.

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'j', da Lei n. 14.133/2021)

7.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das dotações orçamentárias para o orçamento de 2025:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0003 2069 0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 08 122 0013 2068- GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 12 122 0009 2071 0000 - MANUTENÇÃO. E DES. DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
PROJETO/ATIVIDADE: 18 112 0016 2065 000 - MANUTENÇÃO. E DES. DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

PALÁCIO MUNICIPAL ALDERINA RIBEIRO BOTELHO CAMPELO
Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara – Pará. CEP. 68.555-010 –
Telefone nº 94-3426-2644

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10 122 0012 2074 0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

8. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

8.1 O valor estimado total dessa contratação para um período de 12 meses, e de **R$ 475.347,54** (quatrocentos e setenta e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
8.2 O valor estimado para a contratação em tela foi estabelecido com base em parâmetros legais disposto no Artigo 23 da lei nº 14.133/2021.

9. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

09.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

Xinguara/PA, 16 de janeiro de 2025.

Autorizado por:

OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144

Assinado digitalmente por OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=31420669000166, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Osvaldo de Oliveira Assunção Junior
Prefeito Municipal

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57mpWVGXRJR0g&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95596739200-JOZIVANE ARAUJO BATISTA

JOZIVANE ARAUJO BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/12/1978, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 955.967.392-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03741155657, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado na RODOVIA AMAZONAS, S/N, MARAJOARA, XINGUARA, PA, CEP 68557535, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial J A BATSITA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201680222, com sede Rodovia Amazonas, S/N , Marajoara Xinguara, PA, CEP 68557535, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.938.784/0001-43, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

RERRATIFICAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. No ato arquivado sob o nº 15201680222 em 30/07/2021 na Cláusula Primeira **onde se lê:** "A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: J A BATSITA LTDA." **Leia-se**: "A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: J A BATISTA LTDA."

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em XINGUARA-PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial J A BATISTA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede na Rodovia Amazonas, S/N, Marajoara Xinguara, PA, CEP 68557535.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade possui o capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

J JOZIVANE ARAUJO BATISTA, com 50.000(Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Parágrafo primeiro: A responsabilidade dos sócios, nos termos do artigo 1.052 da lei 10.406/2002, é limitada ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto:

PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA -

12/08/2021
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 12/08/2021
Arquivamento 20000726983 de 12/08/2021 Protocolo 215986636 de 11/08/2021 NIRE 15201680222
Nome da empresa J A BATISTA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100011660337808

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57mpWVGXRJR0g&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95596739200-JOZIVANE ARAUJO BATISTA

SCM; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

CNAE FISCAL

6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações
4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia – scm
6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet - voip
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 30/07/2021 e tem sua duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA SÉTIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE ao Sócio JOZIVANE ARAUJO BATISTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA NONA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

12/08/2021
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 12/08/2021
Arquivamento 20000726983 de 12/08/2021 Protocolo 215986636 de 11/08/2021 NIRE 15201680222
Nome da empresa J A BATISTA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100011660337808

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Microempresa - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em XINGUARA-PA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

XINGUARA-PA, 11 de agosto de 2021.

_____

JOZIVANE ARAUJO BATISTA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57mpWVGXRJR0g&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95596739200-JOZIVANE ARAUJO BATISTA

12/08/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/08/2021
Arquivamento 20000726983 de 12/08/2021 Protocolo 215986636 de 11/08/2021 NIRE 15201680222
Nome da empresa J A BATISTA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100011660337808

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

215986636

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**J A BATISTA LTDA**
PROTOCOLO	**215986636 - 11/08/2021**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 15201680222
CNPJ 42.938.784/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2021
SOB N: 20000726983

EVENTOS

048 - RERRATIFICAÇÃO ARQUIVAMENTO: 20000726983
051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000726983

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 95596739200 - JOZIVANE ARAUJO BATISTA

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

12/08/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 12/08/2021
Arquivamento 20000726983 de 12/08/2021 Protocolo 215986636 de 11/08/2021 NIRE 15201680222
Nome da empresa J A BATISTA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 100011660337808

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57g9bri8SN-8w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95596739200-JOZIVANE ARAUJO BATISTA

JOZIVANE ARAUJO BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/12/1978, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 955.967.392-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03741155657, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA AMAZONAS, S/N, MARAJOARA, XINGUARA, PA, CEP 68557535, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial J A BATISTA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201680222, com sede Rodovia Amazonas, S/N , Marajoara Xinguara, PA, CEP 68557535, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.938.784/0001-43, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO.

CNAE FISCAL

6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm
6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo
6190-6/02 - provedores de voz sobre protocolo internet - voip
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em XINGUARA-PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial J A BATISTA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede na Rodovia Amazonas, S/N, Marajoara Xinguara, PA, CEP 68557535.

24/09/2021
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 24/09/2021
Arquivamento 20000734354 de 24/09/2021 Protocolo 215817060 de 24/09/2021 NIRE 15201680222
Nome da empresa J A BATISTA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 111691762238400

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57g9bri8SN-8w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95596739200-JOZIVANE ARAUJO BATISTA

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade possui o capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

J JOZIVANE ARAUJO BATISTA, com 50.000(Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Parágrafo primeiro: A responsabilidade dos sócios, nos termos do artigo 1.052 da lei 10.406/2002, é limitada ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto:

PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO.

CNAE FISCAL

6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm
6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo
6190-6/02 - provedores de voz sobre protocolo internet - voip
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 30/07/2021 e tem sua duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA SÉTIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE ao Sócio JOZIVANE ARAUJO BATISTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

24/09/2021
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 24/09/2021
Arquivamento 20000734354 de 24/09/2021 Protocolo 215817060 de 24/09/2021 NIRE 15201680222
Nome da empresa J A BATISTA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 111691762238400

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57g9bri8SN-8w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95596739200-JOZIVANE ARAUJO BATISTA

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA NONA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Microempresa - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em XINGUARA-PA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

XINGUARA-PA, 23 de setembro de 2021.

_____

JOZIVANE ARAUJO BATISTA

24/09/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 24/09/2021
Arquivamento 20000734354 de 24/09/2021 Protocolo 215817060 de 24/09/2021 NIRE 15201680222
Nome da empresa J A BATISTA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 111691762238400

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

215817060

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**J A BATISTA LTDA**
PROTOCOLO	**215817060 - 24/09/2021**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15201680222
CNPJ 42.938.784/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2021
SOB N: 20000734354

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000734354

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 95596739200 - JOZIVANE ARAUJO BATISTA

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

24/09/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 24/09/2021
Arquivamento 20000734354 de 24/09/2021 Protocolo 215817060 de 24/09/2021 NIRE 15201680222
Nome da empresa J A BATISTA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 111691762238400

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLbx8oNJpj991R6rBSUo8mokaGxQV2nFhF8
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95596739200-JOZIVANE ARAUJO BATISTA|59796413191-ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA

JOZIVANE ARAUJO BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/12/1978, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 955.967.392-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03741155657, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA AMAZONAS, S/N, MARAJOARA, XINGUARA, PA, CEP 68557535, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial J A BATISTA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201680222, com sede Rodovia Amazonas, S/N , Marajoara Xinguara, PA, CEP 68557535, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.938.784/0001-43, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial J A BATISTA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial JATIMNET TELECOM LTDA e adotando o nome fantasia JATIMNET TELECOM.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO, CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS..

CNAE FISCAL

6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm
6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo
6190-6/02 - provedores de voz sobre protocolo internet - voip
6619-3/02 - correspondentes de instituições financeiras
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/02/1973, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE

09/05/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882741 de 09/05/2023 Protocolo 233292896 de 08/05/2023 NIRE 15201680222
Nome da empresa JATIMNET TELECOM LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 139146482046003

BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 597.964.131-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03018087971, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA AUGUSTINHO MACHADO, S/N, MARAJOARA II, XINGUARA, PA, CEP 68555970, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio JOZIVANE ARAUJO BATISTA, detentor de 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio JOZIVANE ARAUJO BATISTA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA, da seguinte forma: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA, com 50.000(Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em XINGUARA - PA.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLbx8oNJpj991R6rBSUo8mokaGxQV2nFhF8
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95596739200-JOZIVANE ARAUJO BATISTA|59796413191-ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA

09/05/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882741 de 09/05/2023 Protocolo 233292896 de 08/05/2023 NIRE 15201680222
Nome da empresa JATIMNET TELECOM LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 139146482046003

XINGUARA - PA, 5 de maio de 2023.

_____

JOZIVANE ARAUJO BATISTA

_____

ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLbx8oNJpj991R6rBSUo8mokaGxQV2nFhF8
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95596739200-JOZIVANE ARAUJO BATISTA|59796413191-ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA

09/05/2023
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882741 de 09/05/2023 Protocolo 233292896 de 08/05/2023 NIRE 15201680222
Nome da empresa JATIMNET TELECOM LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 139146482046003

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

233292896

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**JATIMNET TELECOM LTDA**
PROTOCOLO	**233292896 - 08/05/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL**

MATRIZ

NIRE 15201680222
CNPJ 42.938.784/0001-43
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023
SOB N: 20000882741

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 59796413191 - ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA - Assinado em 05/05/2023 às 10:18:03
Cpf: 95596739200 - JOZIVANE ARAUJO BATISTA - Assinado em 05/05/2023 às 10:18:32

09/05/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882741 de 09/05/2023 Protocolo 233292896 de 08/05/2023 NIRE 15201680222
Nome da empresa JATIMNET TELECOM LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 139146482046003

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA

1ª HABILITAÇÃO
31/07/1992

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/02/1973 GOIANIA/GO

4a DATA EMISSÃO
29/07/2022

4b VALIDADE
26/07/2032

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
2199418 SSP/PA

4d CPF
597.964.131-91

5 Nº REGISTRO
03018087971

9 CAT. HAB.
AD

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
NICANOR MACHADO DE OLIVEIRA

MARIA FLORENCIO DE OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

02415780768

9	10	11	12
ACC			
A		26/07/2032	
A1			
B		26/07/2032	
B1			
C		26/07/2032	
C1			

9	10	11	12
D		26/07/2032	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
REDENCAO, PA

RENATA MARCELA FERREIRA GUIMARÃES DE SOUZA COELHO
DIRETORA GERAL - PA

ASSINATURA DO EMISSOR

43115544782
PA289783461

PROIBIDO PLASTIFICAR

02415780768

PARÁ

SENATRAN CONTRAN

RECIBO DO PAGADOR

TopSapp
Gestão de Provedores
Desenvolvimento e Tecnologia ao seu alcance

Pagador ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA		**CPF/CNPJ** ***.***.131-91
Endereço RUA AUGUSTINHO MACHADO S/N		**Bairro** MARAJOARA II
Cidade XINGUARA	**UF** PA	**Cep** 68555-060

Beneficiário J A BATISTA LTDA (JATIMNET)	**CNPJ** 42.938.784.0001-43
Endereço RUA AGOSTINHO MACHADO **Nº** 01 **Bairro** MARAJOARA II	**E-mail** administração@jatimnet.com.br
Cidade XINGUARA **UF** PA	**Fone** (94)3426-2766

Extrato da Conta
Assinante ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA **Usuário** rosivaldocasa@jatimnet.com.br
Nº Doc. 2131485 **Valor** 150,00 **Vencimento** 01/06/2023 **Periodo** 15/04/2023 à 15/04/2023
Conexões 0 **Download** 0 KB **Upload** 0 KB
Tempo Utilizado 00:00:00

Sicredi **Agência/Cód. do Beneficiário** 0804.33.99398 | **Nosso número** 23/731486-4

Extrato da Fatura

FATURA	150,00

Sicredi **748-X** 74891.12370 31486.408045 33993.981001 7 93680000015000

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE A DATA DO
Beneficiário J A BATISTA LTDA (JATIMNET) **CNPJ** 42.938.784.0001-43

Data do Documento	N. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
29/05/2023	2131485	DM	N	03/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	1	R$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
-Conceder 5% de desconto para pagamento ate o vencimento.
-Apos Vencimento Cobrar Multa de 2% do valor do boleto.
-Apos Vencimento Cobrar Juro de 0.2% ao dia.
-Pagar em qualquer agência bancária, mesmo após o vencimento.
-Não receber após 10 (dez) dias do vencimento.

Pagador ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***.***.131-91
RUA AUGUSTINHO MACHADO S/N
MARAJOARA II
XINGUARA - PA / CEP: 68555-060

Vencimento	01/06/2023
Agencia/Conta	0804.33.99398
Nosso Numero	23/731486-4
(=) Valor do Documento	150,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.938.784/0001-43 **MATRIZ**		**30/07/2021**

NOME EMPRESARIAL
JATIMNET TELECOM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JATIMNET TELECOM	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD AMAZONAS	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.557-535	**MARAJOARA**	**XINGUARA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIROJATIMNET@HOTMAIL.COM	**(94) 9115-6687**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/07/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/05/2023** às **15:56:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JATIMNET TELECOM LTDA
CNPJ: 42.938.784/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:46 do dia 28/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2025.
Código de controle da certidão: **F525.C793.12B4.63D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
ESTADO DO PARÁ
CADASTROS DE EMPRESAS

Data: 31/10/2024
Hora: 10:47:12
Jaqueline de Sousa Alves

Cartão de Inscrição Municipal

Inscrição	Situação atual	Data de Inserção	Número Processo	Data de abertura	Pessoa	CPF/CNPJ	Sequencial
12069	Em atividade	30/07/2021		30/07/2021	JATIMNET TELECOM LTDA	42.938.784/0001-43	0

Bairro	CEP	Endereço	Complemento	Número
MARAJOARA	68557-535	AVENIDA AMAZONAS		0

Características

Atividades

Principal

sa
Código da LC - Descrição dos serviços

6190-6/01 - Provedores de acesso as redes de comunicacoes

Secundárias

CNAE - Descrição da Atividade
Código da LC - Descrição dos serviços

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: JATIMNET TELECOM LTDA
Inscrição Estadual: 15.779.682-5
CNPJ: 42.938.784/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:48:45 do dia 30/01/2025
Válida até: 29/07/2025
Número da Certidão: 702025080218283-3
Código de Controle de Autenticidade: 475B6BDD.6AFAAFCB.C4F4216E.E1FA1EC9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: JATIMNET TELECOM LTDA
Inscrição Estadual: 15.779.682-5
CNPJ: 42.938.784/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:48:45 do dia 30/01/2025
Válida até: 29/07/2025
Número da Certidão: 702025080218284-1
Código de Controle de Autenticidade: F27319DE.B0BB2D20.C0FDED85.80485746

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.938.784/0001-43
Razão Social: JATIMNET TELECOM LTDA
Endereço: ROD AMAZONAS SN / MARAJOARA / XINGUARA / PA / 68557-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/01/2025 a 10/02/2025

Certificação Número: 2025011203405698820528

Informação obtida em 28/01/2025 10:27:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
GERÊNCIA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Nº 15546/2025

DATA DE EMISSÃO	VALIDADE ATÉ
28/01/2025	27/02/2025

DADO(S) DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO
42.938.784/0001-43	12069

NOME / RAZÃO SOCIAL

JATIMNET TELECOM LTDA

NOME FANTASIA

JATIMNET TELECOM

ENDEREÇO: AVENIDA AMAZONAS Nº 0 - BAIRRO: MARAJOARA CIDADE: XINGUARA - PA CEP: 68555-360

Certificamos para os fins de direito que o CONTRIBUINTE acima citado, até esta data não consta débitos com tributos municipais.

Esta certidão abrange os tributos municipais e refere-se EXCLUSIVAMENTE à situação EMPRESA acima citado no âmbito desta Secretaria de Gestão Fazendária, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa do Município, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Ressalva:

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima citado, que vierem a ser apurados mediante futura verificação.

Xinguara - PA, 28/01/2025.

A autenticidade deste Alvará poderá ser conferida em: https://xinguara-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator/new

Autenticação Eletrônica: 420F-F6F6-36C1-98DA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JATIMNET TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.938.784/0001-43
Certidão nº: 5053341/2025
Expedição: 28/01/2025, às 10:30:37
Validade: 27/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JATIMNET TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.938.784/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDARIA
GERENCIA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Alvará de Licença Provisório

PARA: F U N C I O N A M E N T O

Razão Social: *JATIMNET TELECOM LTDA*
Nome Fantasia: *JATIMNET TELECOM*
Endereço: *ROD AMAZONAS S/Nº.*
Bairro/Setor /Distrito: *MARAJOARA*
Atividade: *PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES*
Código de Inscrição:*12069*
Natureza: Física / Jurídica: *JURIDICA*
CNPJ / CPF: *42.938.784/0001-43*
Restrições: *Funcionamento em Conformidade com Legislação em Vigor.*
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VALIDADE:
De: 04 DE FEVEREIRO DE 2025
Até: 03 DE MAIO DE 2025

CARIMBO DE AUTENTICIDADE

PREFEITURA MUN. DE XINGUARA • PARÁ •

Leonardo Ribeiro Silva
Gerente de Cadastro
e Tributação
Decreto Nº. 036/2025

SECRETARIA DE
GESTÃO FAZENDÁRIA

PREFEITURA DE XINGUARA
NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO

Declaração de Situação Ambiental Nº 43/2025

A Prefeitura Municipal de Xinguara, CNPJ (MF) sob o nº 04.144.150/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, no uso de suas atribuições, declara, para os devidos fins, que **JATIMNET TELECOM LTDA,** localizado na **ROD AMAZONAS, S/N, MARAJOARA,** neste município, inscrito no CNPJ/CPF: **42.938.784/0001-43,** desenvolvendo a atividade de **61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações,** protocolou pedido de licença de operação no dia 03 de fevereiro de 2025, sob protocolo de nº 63/2025, estando o mesmo no departamento de análise, o prazo para o deferimento/indeferimento desse processo deverá ser em até 90 dias, a contar da data do referido protocolo.

Xinguara – Pará, em 03 de fevereiro de 2025.

Natanielma Martins da S. Amorim
Assistente Administrativo
Decreto Nº 633/2021

XINGUARA
NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVS

Declaração de Situação da Licença Sanitária n°122/2025

A Prefeitura Municipal de Xinguara, CNPJ (MF) sob o n° 04.144.150/0001-20 , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições , declara ,para os devidos fins, que a empresa **JATIMNET TELECOM LTDA** , CPF/CNPJ : 42.938.784/0001-43 , localizado na **ROD AMAZONAS S/N MARAJOARA** no município de Xinguara - PA , por realizar atividade **61.90-6-01 PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇOES** protocolou o pedido de Renovação da Licença Sanitária no dia 03 de Fevereiro de 2025 ,estando o mesmo no departamento em análise, o prazo para vistoria e liberação da licença (deferimento/indeferimento do processo) deverá ser em **até 90 dias**, a contar da data do referido protocolo.

Xinguara-Pará, 03 de Fevereiro de 2025

Luciana Arraes S. Araújo
Coordenadora de Vigilância Sanitária
Decreto Nº 038/2025

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de JATMNET TELECOM LTDA, CNPJ 42.938.784/0001-43, residente em ROD AMAZONAS S/N° MARAJOARA XINGUARA PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de XINGUARA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 28 janeiro, 2025

Flavielly Grassi Valadão

FLAVIELLY GRASSI VALADAO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE XINGUARA
COMARCA DE XINGUARA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 28/01/2025 09:51:52
CONTROLE: 01280912310348 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 28/04/2025 00:00:00 *Libra (flavielly.valadao)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
15201680222	42.938.784/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		
JATIMNETTELECOM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
30.53.F1.2D.22.8B.F6.82.3A.18.89.A4.CC.30.72.28.64.4A.F6.76	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01732168202	JACKELLYNE NUNES DE LIMA SOUZA: 01732168202	736426941155910586 4	22/03/2024 a 22/03/2025	Não
Empresário	59796413191	ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA: 59796413191	736426942013217627 0	21/05/2024 a 21/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

30.53.F1.2D.22.8B.F6.82.3A.18.89.A4.
CC.30.72.28.64.4A.F6.76-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/10/2024 às 14:53:08

3A.DE.58.4B.DA.02.6B.68
7C.8A.82.94.40.41.A6.A4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JATIMNETTELECOM LTDA
NIRE	15201680222
CNPJ	42.938.784/0001-43
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	XINGUARA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/07/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5349

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JATIMNETTELECOM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5349
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.53.F1.2D.22.8B.F6.82.3A.18.89.A4.CC.30.72.28.64.4A.F6.76-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11246	R$ 400,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11246	R$ 400,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11247	R$ 119,99	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11247	R$ 119,99	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11248	R$ 149,99	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11248	R$ 149,99	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11249	R$ 280,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11249	R$ 280,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11250	R$ 120,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11250	R$ 120,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11251	R$ 119,99	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11251	R$ 119,99	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11252	R$ 1.500,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11252	R$ 1.500,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11253	R$ 120,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11253	R$ 120,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11254	R$ 100,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11254	R$ 100,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11255	R$ 120,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11255	R$ 120,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11256	R$ 99,99	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11256	R$ 99,99	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11257	R$ 1.200,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11257	R$ 1.200,00	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11258	R$ 119,99	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11258	R$ 119,99	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11259	R$ 99,99	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11259	R$ 99,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11260	R$ 99,99	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11260	R$ 99,99	D
02/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11261	R$ 320,00	C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11261	R$ 320,00	D
02/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13799	R$ 1.826,93	C
02/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13799	R$ 1.826,93	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11262	R$ 200,00	C
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11262	R$ 200,00	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11263	R$ 99,00	C
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11263	R$ 99,00	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11264	R$ 99,00	C
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11264	R$ 99,00	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11265	R$ 600,00	C
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11265	R$ 600,00	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11266	R$ 1.600,00	C
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11266	R$ 1.600,00	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11267	R$ 750,00	C
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11267	R$ 750,00	D
03/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11268	R$ 250,00	C
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11268	R$ 250,00	D
03/01/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13800	R$ 46,90	C
03/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13800	R$ 46,90	D
03/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13801	R$ 1.060,08	C
03/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13801	R$ 1.060,08	D
03/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13802	R$ 75,42	C
03/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13802	R$ 75,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13803	R$ 795,06	C
03/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13803	R$ 795,06	D
03/01/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13804	R$ 46,90	C
03/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13804	R$ 46,90	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11269	R$ 239,98	C
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11269	R$ 239,98	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11270	R$ 99,00	C
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11270	R$ 99,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11271	R$ 150,00	C
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11271	R$ 150,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11272	R$ 1.000,00	C
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11272	R$ 1.000,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11273	R$ 80,00	C
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11273	R$ 80,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11274	R$ 120,00	C
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11274	R$ 120,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11275	R$ 100,00	C
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11275	R$ 100,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11276	R$ 200,00	C
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11276	R$ 200,00	D
04/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11277	R$ 99,99	C
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11277	R$ 99,99	D
04/01/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13805	R$ 3.799,78	C
04/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13805	R$ 3.799,78	D
05/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11278	R$ 149,00	C
05/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11278	R$ 149,00	D
05/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13806	R$ 530,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13806	R$ 530,04	D
05/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14197	R$ 2.350,00	C
05/01/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14197	R$ 2.350,00	D
05/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14240	R$ 2.000,00	C
05/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	14240	R$ 2.000,00	D
05/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14241	R$ 3.500,00	C
05/01/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14241	R$ 3.500,00	D
06/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11279	R$ 200,00	C
06/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11279	R$ 200,00	D
06/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11280	R$ 200,00	C
06/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11280	R$ 200,00	D
06/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11281	R$ 150,00	C
06/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11281	R$ 150,00	D
06/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11282	R$ 150,00	C
06/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11282	R$ 150,00	D
06/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13807	R$ 795,06	C
06/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13807	R$ 795,06	D
07/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14267	R$ 3.500,00	C
07/01/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	14267	R$ 3.500,00	D
09/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13808	R$ 782,97	C
09/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13808	R$ 782,97	D
09/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13809	R$ 1.826,93	C
09/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13809	R$ 1.826,93	D
10/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13810	R$ 2.609,90	C
10/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13810	R$ 2.609,90	D
10/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA	13811	R$ 162,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		COMODATO			
10/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13811	R$ 162,00	D
10/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14180	R$ 12.100,00	C
10/01/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14180	R$ 12.100,00	D
11/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10438	R$ 130,00	C
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10438	R$ 130,00	D
11/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11283	R$ 199,99	C
11/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11283	R$ 199,99	D
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13812	R$ 234,00	C
11/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13812	R$ 234,00	D
11/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13813	R$ 85,75	C
11/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13813	R$ 85,75	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11284	R$ 200,00	C
12/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11284	R$ 200,00	D
12/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11285	R$ 200,00	C
12/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11285	R$ 200,00	D
12/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13814	R$ 521,98	C
12/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13814	R$ 521,98	D
12/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13815	R$ 130,90	C
12/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13815	R$ 130,90	D
12/01/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13816	R$ 1.176,87	C
12/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13816	R$ 1.176,87	D
13/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11286	R$ 1.500,00	C
13/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11286	R$ 1.500,00	D
13/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11287	R$ 120,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11287	R$ 120,00	D
13/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11288	R$ 120,00	C
13/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11288	R$ 120,00	D
13/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11289	R$ 120,00	C
13/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11289	R$ 120,00	D
13/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11290	R$ 150,00	C
13/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11290	R$ 150,00	D
13/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13817	R$ 521,98	C
13/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13817	R$ 521,98	D
13/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13818	R$ 845,98	C
13/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13818	R$ 845,98	D
13/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13819	R$ 683,98	C
13/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13819	R$ 683,98	D
14/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11291	R$ 120,00	C
14/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11291	R$ 120,00	D
16/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11292	R$ 1.200,00	C
16/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11292	R$ 1.200,00	D
16/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13820	R$ 130,90	C
16/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13820	R$ 130,90	D
16/01/2023	512	DISTECH DISTRIBUICAO & TECNOLOGIA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13821	R$ 929,70	C
16/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13821	R$ 929,70	D
17/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11293	R$ 150,00	C
17/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11293	R$ 150,00	D
17/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11294	R$ 150,00	C
17/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11294	R$ 150,00	D
17/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11295	R$ 79,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11295	R$ 79,99	D
17/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11296	R$ 150,00	C
17/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11296	R$ 150,00	D
17/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11297	R$ 800,00	C
17/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11297	R$ 800,00	D
17/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11298	R$ 200,00	C
17/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11298	R$ 200,00	D
17/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11299	R$ 149,00	C
17/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11299	R$ 149,00	D
17/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13822	R$ 1.304,95	C
17/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13822	R$ 1.304,95	D
17/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13823	R$ 365,91	C
17/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13823	R$ 365,91	D
18/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11300	R$ 199,99	C
18/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11300	R$ 199,99	D
18/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11301	R$ 99,99	C
18/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11301	R$ 99,99	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13824	R$ 93,80	C
18/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13824	R$ 93,80	D
18/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14181	R$ 18.000,00	C
18/01/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14181	R$ 18.000,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11302	R$ 800,00	C
19/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11302	R$ 800,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11303	R$ 100,00	C
19/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11303	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11304	R$ 120,00	C
19/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11304	R$ 120,00	D
19/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11305	R$ 150,00	C
19/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11305	R$ 150,00	D
19/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13825	R$ 1.052,02	C
19/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13825	R$ 1.052,02	D
19/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13826	R$ 620,60	C
19/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13826	R$ 620,60	D
19/01/2023	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13827	R$ 450,00	C
19/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13827	R$ 450,00	D
20/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11306	R$ 149,00	C
20/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11306	R$ 149,00	D
20/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11307	R$ 99,99	C
20/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11307	R$ 99,99	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13828	R$ 255,90	C
20/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13828	R$ 255,90	D
20/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13829	R$ 521,98	C
20/01/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13829	R$ 521,98	D
20/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13830	R$ 1.307,30	C
20/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13830	R$ 1.307,30	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13831	R$ 209,84	C
20/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13831	R$ 209,84	D
20/01/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14182	R$ 11.500,00	C
20/01/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E		PAGAMENTO	14182	R$ 11.500,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA EIRELI-ME					
23/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11308	R$ 119,99	C
23/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11308	R$ 119,99	D
23/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13832	R$ 223,08	C
23/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13832	R$ 223,08	D
24/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11309	R$ 250,00	C
24/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11309	R$ 250,00	D
24/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11310	R$ 750,00	C
24/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11310	R$ 750,00	D
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13833	R$ 64,80	C
24/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13833	R$ 64,80	D
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13834	R$ 129,60	C
24/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13834	R$ 129,60	D
24/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13835	R$ 1.126,38	C
24/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13835	R$ 1.126,38	D
24/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13836	R$ 3.280,60	C
24/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13836	R$ 3.280,60	D
24/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13837	R$ 521,98	C
24/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13837	R$ 521,98	D
25/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13838	R$ 1.939,91	C
25/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13838	R$ 1.939,91	D
26/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11311	R$ 120,00	C
26/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11311	R$ 120,00	D
26/01/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13839	R$ 32,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
26/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13839	R$ 32,00	D
26/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13840	R$ 1.308,47	C
26/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13840	R$ 1.308,47	D
26/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13841	R$ 1.055,54	C
26/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13841	R$ 1.055,54	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11312	R$ 99,99	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11312	R$ 99,99	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11313	R$ 199,99	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11313	R$ 199,99	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11314	R$ 99,99	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11314	R$ 99,99	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11315	R$ 1.000,00	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11315	R$ 1.000,00	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11316	R$ 119,99	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11316	R$ 119,99	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11317	R$ 99,99	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11317	R$ 99,99	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11318	R$ 199,99	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11318	R$ 199,99	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11319	R$ 99,99	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11319	R$ 99,99	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11320	R$ 199,99	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11320	R$ 199,99	D
27/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11321	R$ 79,99	C
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11321	R$ 79,99	D
27/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA	13842	R$ 795,06	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		COMODATO			
27/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13842	R$ 795,06	D
30/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10439	R$ 359,90	C
30/01/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10439	R$ 359,90	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11322	R$ 200,00	C
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11322	R$ 200,00	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11323	R$ 1.200,00	C
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11323	R$ 1.200,00	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11324	R$ 199,99	C
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11324	R$ 199,99	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11325	R$ 99,99	C
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11325	R$ 99,99	D
30/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11326	R$ 119,99	C
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11326	R$ 119,99	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11327	R$ 99,99	C
31/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11327	R$ 99,99	D
31/01/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11328	R$ 99,99	C
31/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11328	R$ 99,99	D
31/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12848	R$ 1.710,77	C
31/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12848	R$ 1.710,77	D
31/01/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13843	R$ 1.195,00	C
31/01/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13843	R$ 1.195,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11329	R$ 99,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11329	R$ 99,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11330	R$ 200,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11330	R$ 200,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11331	R$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11331	R$ 400,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11332	R$ 280,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11332	R$ 280,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11333	R$ 240,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11333	R$ 240,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11334	R$ 2.200,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11334	R$ 2.200,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11335	R$ 120,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11335	R$ 120,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11336	R$ 320,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11336	R$ 320,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11337	R$ 120,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11337	R$ 120,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11338	R$ 1.500,00	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11338	R$ 1.500,00	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11339	R$ 119,99	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11339	R$ 119,99	D
01/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11340	R$ 149,99	C
01/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11340	R$ 149,99	D
01/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13844	R$ 1.047,99	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13844	R$ 1.047,99	D
02/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11341	R$ 200,00	C
02/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11341	R$ 200,00	D
02/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11342	R$ 120,00	C
02/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11342	R$ 120,00	D
02/02/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13845	R$ 46,90	C
02/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13845	R$ 46,90	D
02/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	13846	R$ 209,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
02/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13846	R$ 209,00	D
02/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13847	R$ 45,28	C
02/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13847	R$ 45,28	D
03/02/2023	559	I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (XINGUARA)		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13848	R$ 110,33	C
03/02/2023	938	MATERIAL DE EXPEDIENTE		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13848	R$ 110,33	D
03/02/2023	559	I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (XINGUARA)		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13849	R$ 323,54	C
03/02/2023	938	MATERIAL DE EXPEDIENTE		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13849	R$ 323,54	D
03/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13850	R$ 530,04	C
03/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13850	R$ 530,04	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11343	R$ 99,00	C
06/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11343	R$ 99,00	D
06/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11344	R$ 150,00	C
06/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11344	R$ 150,00	D
06/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13851	R$ 1.579,14	C
06/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13851	R$ 1.579,14	D
06/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13852	R$ 1.046,28	C
06/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13852	R$ 1.046,28	D
06/02/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13853	R$ 1.328,05	C
06/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13853	R$ 1.328,05	D
07/02/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13854	R$ 469,00	C
07/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13854	R$ 469,00	D
07/02/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13855	R$ 469,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13855	R$ 469,00	D
07/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13856	R$ 530,04	C
07/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13856	R$ 530,04	D
07/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13857	R$ 530,04	C
07/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13857	R$ 530,04	D
07/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14198	R$ 3.750,00	C
07/02/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14198	R$ 3.750,00	D
08/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13858	R$ 741,18	C
08/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13858	R$ 741,18	D
09/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11345	R$ 119,99	C
09/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11345	R$ 119,99	D
10/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11346	R$ 119,99	C
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11346	R$ 119,99	D
10/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11347	R$ 200,00	C
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11347	R$ 200,00	D
10/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11348	R$ 200,00	C
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11348	R$ 200,00	D
10/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11349	R$ 99,99	C
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11349	R$ 99,99	D
10/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11350	R$ 150,00	C
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11350	R$ 150,00	D
10/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11351	R$ 150,00	C
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11351	R$ 150,00	D
10/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11352	R$ 99,99	C
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11352	R$ 99,99	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13859	R$ 46,90	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13859	R$ 46,90	D
10/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13860	R$ 223,08	C
10/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13860	R$ 223,08	D
10/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13861	R$ 370,59	C
10/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13861	R$ 370,59	D
10/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13862	R$ 370,59	C
10/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13862	R$ 370,59	D
10/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13863	R$ 526,38	C
10/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13863	R$ 526,38	D
10/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14199	R$ 5.350,00	C
10/02/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14199	R$ 5.350,00	D
11/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11353	R$ 2.200,00	C
11/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11353	R$ 2.200,00	D
11/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13864	R$ 74,36	C
11/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13864	R$ 74,36	D
13/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11354	R$ 199,99	C
13/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11354	R$ 199,99	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13865	R$ 46,90	C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13865	R$ 46,90	D
13/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13866	R$ 25,00	C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13866	R$ 25,00	D
13/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13867	R$ 148,72	C
13/02/2023	937	EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA	13867	R$ 148,72	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ELETRONICOS		COMODATO			
14/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11355	R$ 120,00	C
14/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11355	R$ 120,00	D
14/02/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13868	R$ 469,00	C
14/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13868	R$ 469,00	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13869	R$ 469,00	C
14/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13869	R$ 469,00	D
14/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13870	R$ 938,00	C
14/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13870	R$ 938,00	D
14/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13871	R$ 370,59	C
14/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13871	R$ 370,59	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11356	R$ 200,00	C
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11356	R$ 200,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11357	R$ 800,00	C
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11357	R$ 800,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11358	R$ 199,99	C
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11358	R$ 199,99	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11359	R$ 120,00	C
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11359	R$ 120,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11360	R$ 120,00	C
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11360	R$ 120,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11361	R$ 120,00	C
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11361	R$ 120,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11362	R$ 150,00	C
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11362	R$ 150,00	D
15/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11363	R$ 150,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11363	R$ 150,00	D
15/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13872	R$ 938,00	C
15/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13872	R$ 938,00	D
15/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13873	R$ 370,59	C
15/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13873	R$ 370,59	D
16/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10440	R$ 600,00	C
16/02/2023	597	GECIANE RODRIGUES DA SILVA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10440	R$ 600,00	D
16/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11364	R$ 149,00	C
16/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11364	R$ 149,00	D
16/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13874	R$ 469,00	C
16/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13874	R$ 469,00	D
16/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13875	R$ 793,23	C
16/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13875	R$ 793,23	D
17/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11365	R$ 100,00	C
17/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11365	R$ 100,00	D
20/02/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5712	R$ 1.710,77	C
20/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5712	R$ 1.710,77	D
22/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11366	R$ 149,00	C
22/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11366	R$ 149,00	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13876	R$ 25,00	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13876	R$ 25,00	D
22/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14183	R$ 5.500,00	C
22/02/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14183	R$ 5.500,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13877	R$ 469,00	C
23/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13877	R$ 469,00	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13878	R$ 469,00	C
23/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13878	R$ 469,00	D
23/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13879	R$ 523,14	C
23/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13879	R$ 523,14	D
23/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13880	R$ 3.421,47	C
23/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13880	R$ 3.421,47	D
23/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14184	R$ 1.350,00	C
23/02/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14184	R$ 1.350,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11367	R$ 800,00	C
24/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11367	R$ 800,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11368	R$ 150,00	C
24/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11368	R$ 150,00	D
24/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11369	R$ 100,00	C
24/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11369	R$ 100,00	D
24/02/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13881	R$ 469,00	C
24/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13881	R$ 469,00	D
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13882	R$ 469,00	C
24/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13882	R$ 469,00	D
24/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13883	R$ 2.105,52	C
24/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13883	R$ 2.105,52	D
24/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13884	R$ 265,02	C
24/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13884	R$ 265,02	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13885	R$ 45,28	C
24/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13885	R$ 45,28	D
27/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11370	R$ 120,00	C
27/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11370	R$ 120,00	D
27/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11371	R$ 99,99	C
27/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11371	R$ 99,99	D
27/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11372	R$ 199,99	C
27/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11372	R$ 199,99	D
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13886	R$ 469,00	C
27/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13886	R$ 469,00	D
27/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13887	R$ 2.631,90	C
27/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13887	R$ 2.631,90	D
27/02/2023	564	OPTLASER COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13888	R$ 2.790,29	C
27/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13888	R$ 2.790,29	D
27/02/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14185	R$ 5.050,00	C
27/02/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14185	R$ 5.050,00	D
28/02/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11373	R$ 150,00	C
28/02/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11373	R$ 150,00	D
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12849	R$ 1.013,29	C
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12849	R$ 1.013,29	D
28/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13889	R$ 784,71	C
28/02/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13889	R$ 784,71	D
28/02/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13890	R$ 267,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13890	R$ 267,43	D
28/02/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13891	R$ 44.331,86	C
28/02/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13891	R$ 44.331,86	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11374	R$ 119,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11374	R$ 119,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11375	R$ 149,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11375	R$ 149,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11376	R$ 1.000,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11376	R$ 1.000,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11377	R$ 119,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11377	R$ 119,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11378	R$ 119,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11378	R$ 119,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11379	R$ 99,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11379	R$ 99,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11380	R$ 99,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11380	R$ 99,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11381	R$ 1.200,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11381	R$ 1.200,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11382	R$ 199,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11382	R$ 199,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11383	R$ 400,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11383	R$ 400,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11384	R$ 2.200,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11384	R$ 2.200,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11385	R$ 119,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11385	R$ 119,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11386	R$ 99,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11386	R$ 99,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11387	R$ 79,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11387	R$ 79,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11388	R$ 99,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11388	R$ 99,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11389	R$ 320,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11389	R$ 320,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11390	R$ 120,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11390	R$ 120,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11391	R$ 199,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11391	R$ 199,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11392	R$ 1.500,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11392	R$ 1.500,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11393	R$ 200,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11393	R$ 200,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11394	R$ 119,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11394	R$ 119,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11395	R$ 99,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11395	R$ 99,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11396	R$ 280,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11396	R$ 280,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11397	R$ 240,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11397	R$ 240,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11398	R$ 119,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11398	R$ 119,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11399	R$ 120,00	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11399	R$ 120,00	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11400	R$ 99,99	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11400	R$ 99,99	D
01/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11401	R$ 99,99	C
01/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11401	R$ 99,99	D
01/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13892	R$ 469,00	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13892	R$ 469,00	D
01/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13893	R$ 1.524,95	C
01/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13893	R$ 1.524,95	D
02/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13894	R$ 635,80	C
02/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13894	R$ 635,80	D
03/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13895	R$ 45,44	C
03/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13895	R$ 45,44	D
03/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13896	R$ 469,00	C
03/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13896	R$ 469,00	D
03/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13897	R$ 317,90	C
03/03/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13897	R$ 317,90	D
04/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13898	R$ 263,19	C
04/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13898	R$ 263,19	D
06/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10441	R$ 300,00	C
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10441	R$ 300,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11402	R$ 149,00	C
06/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11402	R$ 149,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11403	R$ 99,00	C
06/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11403	R$ 99,00	D
06/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11404	R$ 2.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11404	R$ 2.400,00	D
06/03/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13899	R$ 657,80	C
06/03/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13899	R$ 657,80	D
06/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13900	R$ 526,38	C
06/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13900	R$ 526,38	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13901	R$ 737,52	C
06/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13901	R$ 737,52	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13902	R$ 211,14	C
06/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13902	R$ 211,14	D
06/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14235	R$ 9.100,00	C
06/03/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		PAGAMENTO	14235	R$ 9.100,00	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13903	R$ 1.525,80	C
07/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13903	R$ 1.525,80	D
07/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13904	R$ 4.156,85	C
07/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13904	R$ 4.156,85	D
07/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13905	R$ 125,84	C
07/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13905	R$ 125,84	D
07/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14188	R$ 569,00	C
07/03/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14188	R$ 569,00	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11405	R$ 150,00	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11405	R$ 150,00	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11406	R$ 150,00	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11406	R$ 150,00	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11407	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11407	R$ 100,00	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11408	R$ 200,00	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11408	R$ 200,00	D
08/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11409	R$ 200,00	C
08/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11409	R$ 200,00	D
08/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13906	R$ 2.105,52	C
08/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13906	R$ 2.105,52	D
08/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13907	R$ 263,19	C
08/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13907	R$ 263,19	D
09/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13908	R$ 1.031,80	C
09/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13908	R$ 1.031,80	D
09/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13909	R$ 223,08	C
09/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13909	R$ 223,08	D
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13910	R$ 469,00	C
10/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13910	R$ 469,00	D
10/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14186	R$ 6.780,00	C
10/03/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14186	R$ 6.780,00	D
10/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14200	R$ 5.500,00	C
10/03/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14200	R$ 5.500,00	D
11/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14201	R$ 8.500,00	C
11/03/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14201	R$ 8.500,00	D
13/03/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13911	R$ 469,00	C
13/03/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13911	R$ 469,00	D
13/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13912	R$ 938,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13912	R$ 938,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11410	R$ 120,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11410	R$ 120,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11411	R$ 199,99	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11411	R$ 199,99	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11412	R$ 199,99	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11412	R$ 199,99	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11413	R$ 120,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11413	R$ 120,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11414	R$ 120,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11414	R$ 120,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11415	R$ 150,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11415	R$ 150,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11416	R$ 150,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11416	R$ 150,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11417	R$ 120,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11417	R$ 120,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11418	R$ 120,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11418	R$ 120,00	D
14/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11419	R$ 120,00	C
14/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11419	R$ 120,00	D
14/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14189	R$ 469,00	C
14/03/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14189	R$ 469,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11420	R$ 150,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11420	R$ 150,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11421	R$ 750,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11421	R$ 750,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11422	R$ 750,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11422	R$ 750,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11423	R$ 800,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11423	R$ 800,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11424	R$ 100,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11424	R$ 100,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11425	R$ 800,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11425	R$ 800,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11426	R$ 200,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11426	R$ 200,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11427	R$ 120,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11427	R$ 120,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11428	R$ 119,99	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11428	R$ 119,99	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11429	R$ 80,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11429	R$ 80,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11430	R$ 250,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11430	R$ 250,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11431	R$ 250,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11431	R$ 250,00	D
15/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11432	R$ 150,00	C
15/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11432	R$ 150,00	D
15/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13913	R$ 938,00	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13913	R$ 938,00	D
15/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13914	R$ 898,80	C
15/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13914	R$ 898,80	D
16/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11433	R$ 99,00	C
16/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11433	R$ 99,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13915	R$ 469,00	C
16/03/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13915	R$ 469,00	D
16/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13916	R$ 469,00	C
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13916	R$ 469,00	D
16/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13917	R$ 795,06	C
16/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13917	R$ 795,06	D
17/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11434	R$ 149,00	C
17/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11434	R$ 149,00	D
17/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13918	R$ 523,14	C
17/03/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13918	R$ 523,14	D
17/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13919	R$ 1.052,76	C
17/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13919	R$ 1.052,76	D
17/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13920	R$ 526,38	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13920	R$ 526,38	D
18/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13921	R$ 469,00	C
18/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13921	R$ 469,00	D
18/03/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13922	R$ 6.229,62	C
18/03/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13922	R$ 6.229,62	D
18/03/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13923	R$ 10.371,30	C
18/03/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13923	R$ 10.371,30	D
20/03/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5713	R$ 1.013,29	C
20/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5713	R$ 1.013,29	D
20/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11435	R$ 100,00	C
20/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11435	R$ 100,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11436	R$ 99,99	C
20/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11436	R$ 99,99	D
21/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11437	R$ 149,00	C
21/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11437	R$ 149,00	D
22/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11438	R$ 200,00	C
22/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11438	R$ 200,00	D
23/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11439	R$ 99,99	C
23/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11439	R$ 99,99	D
23/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11440	R$ 199,99	C
23/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11440	R$ 199,99	D
23/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11441	R$ 199,99	C
23/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11441	R$ 199,99	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13924	R$ 1.080,00	C
23/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13924	R$ 1.080,00	D
23/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14190	R$ 469,00	C
23/03/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14190	R$ 469,00	D
24/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10442	R$ 300,00	C
24/03/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10442	R$ 300,00	D
24/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11442	R$ 800,00	C
24/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11442	R$ 800,00	D
24/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13925	R$ 1.569,42	C
24/03/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13925	R$ 1.569,42	D
24/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13926	R$ 1.052,76	C
24/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13926	R$ 1.052,76	D
25/03/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14191	R$ 469,00	C
25/03/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14191	R$ 469,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11443	R$ 119,99	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11443	R$ 119,99	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11444	R$ 99,99	C
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11444	R$ 99,99	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11445	R$ 1.200,00	C
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11445	R$ 1.200,00	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11446	R$ 99,99	C
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11446	R$ 99,99	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11447	R$ 99,99	C
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11447	R$ 99,99	D
27/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11448	R$ 99,99	C
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11448	R$ 99,99	D
28/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13927	R$ 1.315,95	C
28/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13927	R$ 1.315,95	D
28/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13928	R$ 1.052,76	C
28/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13928	R$ 1.052,76	D
29/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13929	R$ 2.631,90	C
29/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13929	R$ 2.631,90	D
31/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11449	R$ 450,00	C
31/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11449	R$ 450,00	D
31/03/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11450	R$ 199,99	C
31/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11450	R$ 199,99	D
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12850	R$ 1.689,28	C
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12850	R$ 1.689,28	D
31/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13930	R$ 2.105,52	C
31/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13930	R$ 2.105,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13931	R$ 265,02	C
31/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13931	R$ 265,02	D
31/03/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13932	R$ 1.315,95	C
31/03/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13932	R$ 1.315,95	D
31/03/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13933	R$ 1.070,00	C
31/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13933	R$ 1.070,00	D
01/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11451	R$ 99,99	C
01/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11451	R$ 99,99	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11452	R$ 149,00	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11452	R$ 149,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11453	R$ 400,00	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11453	R$ 400,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11454	R$ 119,99	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11454	R$ 119,99	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11455	R$ 199,99	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11455	R$ 199,99	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11456	R$ 100,00	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11456	R$ 100,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11457	R$ 1.000,00	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11457	R$ 1.000,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11458	R$ 79,99	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11458	R$ 79,99	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11459	R$ 119,99	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11459	R$ 119,99	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11460	R$ 99,99	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11460	R$ 99,99	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11461	R$ 99,99	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11461	R$ 99,99	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11462	R$ 150,00	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11462	R$ 150,00	D
03/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11463	R$ 99,99	C
03/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11463	R$ 99,99	D
03/04/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13934	R$ 10.890,68	C
03/04/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13934	R$ 10.890,68	D
04/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11464	R$ 99,00	C
04/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11464	R$ 99,00	D
04/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11465	R$ 99,00	C
04/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11465	R$ 99,00	D
04/04/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13935	R$ 3.191,88	C
04/04/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13935	R$ 3.191,88	D
05/04/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13936	R$ 267,57	C
05/04/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13936	R$ 267,57	D
05/04/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13937	R$ 802,71	C
05/04/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13937	R$ 802,71	D
05/04/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13938	R$ 797,97	C
05/04/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13938	R$ 797,97	D
05/04/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13939	R$ 797,97	C
05/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13939	R$ 797,97	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11466	R$ 200,00	C
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11466	R$ 200,00	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11467	R$ 200,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11467	R$ 200,00	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11468	R$ 150,00	C
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11468	R$ 150,00	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11469	R$ 150,00	C
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11469	R$ 150,00	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11470	R$ 120,00	C
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11470	R$ 120,00	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11471	R$ 99,99	C
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11471	R$ 99,99	D
06/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11472	R$ 119,99	C
06/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11472	R$ 119,99	D
06/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14192	R$ 657,98	C
06/04/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14192	R$ 657,98	D
08/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11473	R$ 2.200,00	C
08/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11473	R$ 2.200,00	D
08/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11474	R$ 280,00	C
08/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11474	R$ 280,00	D
08/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11475	R$ 120,00	C
08/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11475	R$ 120,00	D
08/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11476	R$ 320,00	C
08/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11476	R$ 320,00	D
08/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11477	R$ 119,99	C
08/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11477	R$ 119,99	D
08/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11478	R$ 1.500,00	C
08/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11478	R$ 1.500,00	D
08/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11479	R$ 240,00	C
08/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11479	R$ 240,00	D
08/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11480	R$ 149,99	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11480	R$ 149,99	D
08/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11481	R$ 150,00	C
08/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11481	R$ 150,00	D
10/04/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13940	R$ 40,00	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13940	R$ 40,00	D
11/04/2023	512	DISTECH DISTRIBUICAO & TECNOLOGIA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13941	R$ 959,70	C
11/04/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13941	R$ 959,70	D
11/04/2023	571	FIBER ONE COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LT		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13942	R$ 6.104,00	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13942	R$ 6.104,00	D
11/04/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13944	R$ 400,00	C
11/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13944	R$ 400,00	D
11/04/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14175	R$ 35.154,15	C
11/04/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14175	R$ 35.154,15	D
12/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11482	R$ 120,00	C
12/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11482	R$ 120,00	D
12/04/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13945	R$ 79,55	C
12/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13945	R$ 79,55	D
13/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11483	R$ 120,00	C
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11483	R$ 120,00	D
13/04/2023	575	AGUIAR E SANTOS REPRESENTACOES LTDA - ME		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13946	R$ 2.600,00	C
13/04/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13946	R$ 2.600,00	D
13/04/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13947	R$ 103,41	C
13/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13947	R$ 103,41	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14193	R$ 469,00	C
13/04/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14193	R$ 469,00	D
14/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10443	R$ 600,00	C
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10443	R$ 600,00	D
14/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11484	R$ 200,00	C
14/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11484	R$ 200,00	D
14/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11485	R$ 150,00	C
14/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11485	R$ 150,00	D
14/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11486	R$ 800,00	C
14/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11486	R$ 800,00	D
14/04/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13948	R$ 181,76	C
14/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13948	R$ 181,76	D
14/04/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13949	R$ 267,57	C
14/04/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13949	R$ 267,57	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11487	R$ 80,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11487	R$ 80,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11488	R$ 100,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11488	R$ 100,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11489	R$ 120,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11489	R$ 120,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11490	R$ 120,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11490	R$ 120,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11491	R$ 120,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11491	R$ 120,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11492	R$ 120,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11492	R$ 120,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11493	R$ 150,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11493	R$ 150,00	D
15/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11494	R$ 150,00	C
15/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11494	R$ 150,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11495	R$ 149,00	C
17/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11495	R$ 149,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11496	R$ 200,00	C
17/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11496	R$ 200,00	D
17/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11497	R$ 800,00	C
17/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11497	R$ 800,00	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13950	R$ 267,57	C
17/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13950	R$ 267,57	D
17/04/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14194	R$ 469,00	C
17/04/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14194	R$ 469,00	D
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10444	R$ 650,00	C
18/04/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10444	R$ 650,00	D
18/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10445	R$ 600,00	C
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10445	R$ 600,00	D
18/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10446	R$ 650,00	C
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10446	R$ 650,00	D
18/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10447	R$ 600,00	C
18/04/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10447	R$ 600,00	D
19/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11498	R$ 250,00	C
19/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11498	R$ 250,00	D
19/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11499	R$ 750,00	C
19/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11499	R$ 750,00	D
20/04/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5714	R$ 1.689,28	C
20/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5714	R$ 1.689,28	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11500	R$ 800,00	C
20/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11500	R$ 800,00	D
20/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11501	R$ 99,99	C
20/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11501	R$ 99,99	D
20/04/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13951	R$ 418,00	C
20/04/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13951	R$ 418,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11502	R$ 149,00	C
24/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11502	R$ 149,00	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11503	R$ 199,99	C
24/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11503	R$ 199,99	D
24/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11504	R$ 200,00	C
24/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11504	R$ 200,00	D
24/04/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13952	R$ 8.000,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13952	R$ 8.000,00	D
25/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11505	R$ 199,99	C
25/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11505	R$ 199,99	D
26/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11506	R$ 99,99	C
26/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11506	R$ 99,99	D
26/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11507	R$ 199,99	C
26/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11507	R$ 199,99	D
26/04/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13953	R$ 11.850,73	C
26/04/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13953	R$ 11.850,73	D
27/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10448	R$ 600,00	C
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10448	R$ 600,00	D
27/04/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10449	R$ 600,00	C
27/04/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10449	R$ 600,00	D
27/04/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11508	R$ 99,99	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11508	R$ 99,99	D
28/04/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13954	R$ 633,03	C
28/04/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13954	R$ 633,03	D
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12851	R$ 1.269,01	C
30/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12851	R$ 1.269,01	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11509	R$ 149,00	C
02/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11509	R$ 149,00	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11510	R$ 119,99	C
02/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11510	R$ 119,99	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11511	R$ 99,00	C
02/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11511	R$ 99,00	D
02/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11512	R$ 400,00	C
02/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11512	R$ 400,00	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11513	R$ 199,99	C
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11513	R$ 199,99	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11514	R$ 99,99	C
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11514	R$ 99,99	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11515	R$ 199,99	C
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11515	R$ 199,99	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11516	R$ 99,99	C
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11516	R$ 99,99	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11517	R$ 79,99	C
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11517	R$ 79,99	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11518	R$ 99,99	C
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11518	R$ 99,99	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11519	R$ 99,99	C
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11519	R$ 99,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11520	R$ 119,99	C
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11520	R$ 119,99	D
03/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11521	R$ 1.000,00	C
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11521	R$ 1.000,00	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11522	R$ 120,00	C
04/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11522	R$ 120,00	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11523	R$ 2.200,00	C
04/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11523	R$ 2.200,00	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11524	R$ 120,00	C
04/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11524	R$ 120,00	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11525	R$ 320,00	C
04/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11525	R$ 320,00	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11526	R$ 119,99	C
04/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11526	R$ 119,99	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11527	R$ 1.500,00	C
04/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11527	R$ 1.500,00	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11528	R$ 240,00	C
04/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11528	R$ 240,00	D
04/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11529	R$ 149,99	C
04/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11529	R$ 149,99	D
05/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11530	R$ 99,00	C
05/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11530	R$ 99,00	D
05/05/2023	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14229	R$ 3.000,00	C
05/05/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14229	R$ 3.000,00	D
06/05/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10450	R$ 650,00	C
06/05/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10450	R$ 650,00	D
06/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14236	R$ 8.000,00	C
06/05/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		PAGAMENTO	14236	R$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10451	R$ 650,00	C
08/05/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10451	R$ 650,00	D
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10452	R$ 650,00	C
08/05/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10452	R$ 650,00	D
08/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11531	R$ 79,99	C
08/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11531	R$ 79,99	D
08/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11532	R$ 149,00	C
08/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11532	R$ 149,00	D
08/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13955	R$ 650,00	C
08/05/2023	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13955	R$ 650,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11533	R$ 280,00	C
10/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11533	R$ 280,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11534	R$ 1.200,00	C
10/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11534	R$ 1.200,00	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11535	R$ 99,99	C
10/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11535	R$ 99,99	D
10/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11536	R$ 99,99	C
10/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11536	R$ 99,99	D
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11537	R$ 120,00	C
12/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11537	R$ 120,00	D
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11538	R$ 120,00	C
12/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11538	R$ 120,00	D
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11539	R$ 120,00	C
12/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11539	R$ 120,00	D
12/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11540	R$ 150,00	C
12/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11540	R$ 150,00	D
13/05/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14196	R$ 2.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2023	575	AGUIAR E SANTOS REPRESENTACOES LTDA - ME		PAGAMENTO	14196	R$ 2.600,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11541	R$ 119,99	C
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11541	R$ 119,99	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11542	R$ 200,00	C
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11542	R$ 200,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11543	R$ 800,00	C
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11543	R$ 800,00	D
15/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11544	R$ 120,00	C
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11544	R$ 120,00	D
15/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14202	R$ 7.800,00	C
15/05/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14202	R$ 7.800,00	D
16/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11545	R$ 500,00	C
16/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11545	R$ 500,00	D
16/05/2023	860	MARCELINO DA F SANTOS TRANSPORTE DE CARGAS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13956	R$ 600,00	C
16/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13956	R$ 600,00	D
18/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11546	R$ 199,99	C
18/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11546	R$ 199,99	D
18/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11547	R$ 149,00	C
18/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11547	R$ 149,00	D
19/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11548	R$ 150,00	C
19/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11548	R$ 150,00	D
19/05/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13957	R$ 556,50	C
19/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13957	R$ 556,50	D
22/05/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5715	R$ 1.269,01	C
22/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5715	R$ 1.269,01	D
22/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11549	R$ 199,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11549	R$ 199,99	D
22/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11550	R$ 119,99	C
22/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11550	R$ 119,99	D
22/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11551	R$ 79,99	C
22/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11551	R$ 79,99	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11552	R$ 800,00	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11552	R$ 800,00	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11553	R$ 2.000,00	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11553	R$ 2.000,00	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11554	R$ 400,00	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11554	R$ 400,00	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11555	R$ 160,00	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11555	R$ 160,00	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11556	R$ 199,99	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11556	R$ 199,99	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11557	R$ 400,00	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11557	R$ 400,00	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11558	R$ 150,00	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11558	R$ 150,00	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11559	R$ 80,00	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11559	R$ 80,00	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11560	R$ 100,00	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11560	R$ 100,00	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11561	R$ 120,00	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11561	R$ 120,00	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11562	R$ 199,99	C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11562	R$ 199,99	D
23/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11563	R$ 199,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11563	R$ 199,99	D
24/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10453	R$ 297,00	C
24/05/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10453	R$ 297,00	D
25/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11564	R$ 99,99	C
25/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11564	R$ 99,99	D
25/05/2023	857	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13958	R$ 4.158,34	C
25/05/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13958	R$ 4.158,34	D
26/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11565	R$ 800,00	C
26/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11565	R$ 800,00	D
26/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11566	R$ 250,00	C
26/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11566	R$ 250,00	D
26/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11567	R$ 99,99	C
26/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11567	R$ 99,99	D
26/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11568	R$ 199,99	C
26/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11568	R$ 199,99	D
29/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11569	R$ 199,99	C
29/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11569	R$ 199,99	D
29/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11570	R$ 750,00	C
29/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11570	R$ 750,00	D
31/05/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11571	R$ 800,00	C
31/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11571	R$ 800,00	D
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12852	R$ 1.509,89	C
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12852	R$ 1.509,89	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11572	R$ 99,00	C
01/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11572	R$ 99,00	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11573	R$ 149,00	C
01/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11573	R$ 149,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11574	R$ 119,99	C
01/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11574	R$ 119,99	D
01/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11575	R$ 400,00	C
01/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11575	R$ 400,00	D
01/06/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13959	R$ 8.140,50	C
01/06/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13959	R$ 8.140,50	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11576	R$ 199,99	C
02/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11576	R$ 199,99	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11577	R$ 99,00	C
02/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11577	R$ 99,00	D
02/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11578	R$ 120,00	C
02/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11578	R$ 120,00	D
02/06/2023	858	NORTE BRASIL LOGISTICA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13960	R$ 1.061,21	C
02/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13960	R$ 1.061,21	D
02/06/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13961	R$ 3.167,10	C
02/06/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13961	R$ 3.167,10	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11579	R$ 149,99	C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11579	R$ 149,99	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11580	R$ 119,99	C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11580	R$ 119,99	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11581	R$ 1.500,00	C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11581	R$ 1.500,00	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11582	R$ 119,99	C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11582	R$ 119,99	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11583	R$ 320,00	C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11583	R$ 320,00	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11584	R$ 199,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11584	R$ 199,99	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11585	R$ 279,98	C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11585	R$ 279,98	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11586	R$ 2.200,00	C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11586	R$ 2.200,00	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11587	R$ 199,99	C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11587	R$ 199,99	D
05/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11588	R$ 199,99	C
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11588	R$ 199,99	D
05/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14230	R$ 3.500,00	C
05/06/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		PAGAMENTO	14230	R$ 3.500,00	D
06/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11589	R$ 500,00	C
06/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11589	R$ 500,00	D
06/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11590	R$ 99,99	C
06/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11590	R$ 99,99	D
06/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11591	R$ 1.000,00	C
06/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11591	R$ 1.000,00	D
06/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11592	R$ 79,99	C
06/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11592	R$ 79,99	D
06/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11593	R$ 119,99	C
06/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11593	R$ 119,99	D
06/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11594	R$ 199,99	C
06/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11594	R$ 199,99	D
06/06/2023	589	MINEIRO E MINEIRO LTDA - ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13962	R$ 1.459,54	C
06/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13962	R$ 1.459,54	D
07/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11595	R$ 99,99	C
07/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11595	R$ 99,99	D
07/06/2023	854	HELIOS COLETIVOS E		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13963	R$ 680,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CARGAS EIRELI					
07/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13963	R$ 680,00	D
07/06/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14176	R$ 12.447,94	C
07/06/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14176	R$ 12.447,94	D
09/06/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13965	R$ 267,91	C
09/06/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13965	R$ 267,91	D
09/06/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13966	R$ 629,40	C
09/06/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13966	R$ 629,40	D
12/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10454	R$ 609,99	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10454	R$ 609,99	D
12/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10455	R$ 600,00	C
12/06/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10455	R$ 600,00	D
13/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11596	R$ 299,98	C
13/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11596	R$ 299,98	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11597	R$ 149,00	C
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11597	R$ 149,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11598	R$ 1.200,00	C
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11598	R$ 1.200,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11599	R$ 99,00	C
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11599	R$ 99,00	D
14/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11600	R$ 99,00	C
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11600	R$ 99,00	D
14/06/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13967	R$ 629,40	C
14/06/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13967	R$ 629,40	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11601	R$ 120,00	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11601	R$ 120,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11602	R$ 119,99	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11602	R$ 119,99	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11603	R$ 171,00	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11603	R$ 171,00	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11604	R$ 500,00	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11604	R$ 500,00	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11605	R$ 200,00	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11605	R$ 200,00	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11606	R$ 800,00	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11606	R$ 800,00	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11607	R$ 600,00	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11607	R$ 600,00	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11608	R$ 400,00	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11608	R$ 400,00	D
15/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11609	R$ 160,00	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11609	R$ 160,00	D
15/06/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13968	R$ 321,25	C
15/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13968	R$ 321,25	D
15/06/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13969	R$ 798,90	C
15/06/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13969	R$ 798,90	D
15/06/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13970	R$ 104,90	C
15/06/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13970	R$ 104,90	D
15/06/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13972	R$ 19.562,87	C
15/06/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13972	R$ 19.562,87	D
15/06/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14177	R$ 8.077,00	C
15/06/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14177	R$ 8.077,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14203	R$ 3.580,00	C
15/06/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14203	R$ 3.580,00	D
16/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11610	R$ 150,00	C
16/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11610	R$ 150,00	D
16/06/2023	861	ACD LOGISTICA EXPRESS LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13973	R$ 500,00	C
16/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13973	R$ 500,00	D
16/06/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13974	R$ 798,00	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13974	R$ 798,00	D
16/06/2023	512	DISTECH DISTRIBUICAO & TECNOLOGIA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13975	R$ 5.659,40	C
16/06/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13975	R$ 5.659,40	D
17/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11611	R$ 800,00	C
17/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11611	R$ 800,00	D
17/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11612	R$ 80,00	C
17/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11612	R$ 80,00	D
17/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11613	R$ 100,00	C
17/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11613	R$ 100,00	D
17/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11614	R$ 120,00	C
17/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11614	R$ 120,00	D
17/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11615	R$ 250,00	C
17/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11615	R$ 250,00	D
17/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11616	R$ 750,00	C
17/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11616	R$ 750,00	D
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10456	R$ 19.562,70	C
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10456	R$ 19.562,70	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11617	R$ 199,99	C
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11617	R$ 199,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11618	R$ 149,99	C
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11618	R$ 149,99	D
19/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11619	R$ 149,00	C
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11619	R$ 149,00	D
19/06/2023	862	J.C COSTA TRANSPORTES		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13976	R$ 175,00	C
19/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13976	R$ 175,00	D
19/06/2023	864	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13977	R$ 510,05	C
19/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13977	R$ 510,05	D
19/06/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13978	R$ 798,00	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13978	R$ 798,00	D
20/06/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5716	R$ 1.509,89	C
20/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5716	R$ 1.509,89	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11620	R$ 120,00	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11620	R$ 120,00	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11621	R$ 199,99	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11621	R$ 199,99	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11622	R$ 120,00	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11622	R$ 120,00	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11623	R$ 120,00	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11623	R$ 120,00	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11624	R$ 150,00	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11624	R$ 150,00	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11625	R$ 99,99	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11625	R$ 99,99	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11626	R$ 800,00	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11626	R$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11627	R$ 99,99	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11627	R$ 99,99	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11628	R$ 120,00	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11628	R$ 120,00	D
20/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11629	R$ 99,99	C
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11629	R$ 99,99	D
20/06/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13979	R$ 19.692,54	C
20/06/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	13979	R$ 19.692,54	D
21/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11630	R$ 200,00	C
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11630	R$ 200,00	D
21/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11631	R$ 150,00	C
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11631	R$ 150,00	D
21/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11632	R$ 800,00	C
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11632	R$ 800,00	D
22/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11633	R$ 100,00	C
22/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11633	R$ 100,00	D
22/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11634	R$ 149,99	C
22/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11634	R$ 149,99	D
22/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11635	R$ 149,99	C
22/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11635	R$ 149,99	D
22/06/2023	571	FIBER ONE COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LT		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13980	R$ 5.200,00	C
22/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13980	R$ 5.200,00	D
23/06/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13981	R$ 400,00	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13981	R$ 400,00	D
23/06/2023	857	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13982	R$ 2.911,18	C
23/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13982	R$ 2.911,18	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS					
27/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11636	R$ 99,99	C
27/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11636	R$ 99,99	D
27/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11637	R$ 149,99	C
27/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11637	R$ 149,99	D
27/06/2023	611	ARMAZEM MATEUS S A - CD SANTA ISABEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13983	R$ 1.052,52	C
27/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13983	R$ 1.052,52	D
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10457	R$ 19.334,44	C
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10457	R$ 19.334,44	D
28/06/2023	863	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13984	R$ 232,47	C
28/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13984	R$ 232,47	D
28/06/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14178	R$ 5.634,80	C
28/06/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14178	R$ 5.634,80	D
29/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11638	R$ 199,99	C
29/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11638	R$ 199,99	D
29/06/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13986	R$ 150,00	C
29/06/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13986	R$ 150,00	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10458	R$ 650,00	C
30/06/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10458	R$ 650,00	D
30/06/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10459	R$ 650,00	C
30/06/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10459	R$ 650,00	D
30/06/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11639	R$ 99,00	C
30/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11639	R$ 99,00	D
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12853	R$ 1.541,82	C
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO	12853	R$ 1.541,82	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES			
30/06/2023	865	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13987	R$ 2.800,00	C
30/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13987	R$ 2.800,00	D
30/06/2023	589	MINEIRO E MINEIRO LTDA - ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13988	R$ 800,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13988	R$ 800,00	D
30/06/2023	571	FIBER ONE COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LT		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13989	R$ 6.500,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13989	R$ 6.500,00	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11640	R$ 149,00	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11640	R$ 149,00	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11641	R$ 99,00	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11641	R$ 99,00	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11642	R$ 400,00	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11642	R$ 400,00	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11643	R$ 119,99	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11643	R$ 119,99	D
03/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11644	R$ 99,99	C
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11644	R$ 99,99	D
03/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13990	R$ 418,00	C
03/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13990	R$ 418,00	D
03/07/2023	858	NORTE BRASIL LOGISTICA EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13991	R$ 844,24	C
03/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13991	R$ 844,24	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11645	R$ 99,99	C
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11645	R$ 99,99	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11646	R$ 1.000,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11646	R$ 1.000,00	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11647	R$ 119,99	C
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11647	R$ 119,99	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11648	R$ 99,99	C
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11648	R$ 99,99	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11649	R$ 199,99	C
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11649	R$ 199,99	D
04/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11650	R$ 99,99	C
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11650	R$ 99,99	D
04/07/2023	559	I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (XINGUARA)		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13992	R$ 814,13	C
04/07/2023	938	MATERIAL DE EXPEDIENTE		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13992	R$ 814,13	D
04/07/2023	559	I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (XINGUARA)		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13993	R$ 959,60	C
04/07/2023	938	MATERIAL DE EXPEDIENTE		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13993	R$ 959,60	D
04/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13994	R$ 104,90	C
04/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13994	R$ 104,90	D
04/07/2023	571	FIBER ONE COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LT		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13995	R$ 3.071,54	C
04/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13995	R$ 3.071,54	D
04/07/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13996	R$ 122,16	C
04/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13996	R$ 122,16	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11651	R$ 199,99	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11651	R$ 199,99	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11652	R$ 400,00	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11652	R$ 400,00	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11653	R$ 160,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11653	R$ 160,00	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11654	R$ 2.200,00	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11654	R$ 2.200,00	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11655	R$ 279,98	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11655	R$ 279,98	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11656	R$ 199,99	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11656	R$ 199,99	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11657	R$ 320,00	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11657	R$ 320,00	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11658	R$ 119,99	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11658	R$ 119,99	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11659	R$ 1.500,00	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11659	R$ 1.500,00	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11660	R$ 299,98	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11660	R$ 299,98	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11661	R$ 120,00	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11661	R$ 120,00	D
05/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11662	R$ 149,99	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11662	R$ 149,99	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14231	R$ 8.100,00	C
05/07/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		PAGAMENTO	14231	R$ 8.100,00	D
06/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11663	R$ 200,00	C
06/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11663	R$ 200,00	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13997	R$ 798,00	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13997	R$ 798,00	D
06/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13998	R$ 209,00	C
06/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	13998	R$ 209,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13999	R$ 2.178,45	C
06/07/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13999	R$ 2.178,45	D
06/07/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14000	R$ 1.930,00	C
06/07/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14000	R$ 1.930,00	D
06/07/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14001	R$ 4.199,80	C
06/07/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14001	R$ 4.199,80	D
06/07/2023	571	FIBER ONE COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LT		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14002	R$ 2.535,00	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14002	R$ 2.535,00	D
06/07/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14003	R$ 19.334,41	C
06/07/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14003	R$ 19.334,41	D
06/07/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14004	R$ 250,00	C
06/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14004	R$ 250,00	D
06/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14237	R$ 7.000,00	C
06/07/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		PAGAMENTO	14237	R$ 7.000,00	D
07/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14005	R$ 1.197,00	C
07/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14005	R$ 1.197,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10460	R$ 650,00	C
10/07/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10460	R$ 650,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10461	R$ 650,00	C
10/07/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10461	R$ 650,00	D
10/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11664	R$ 199,99	C
10/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11664	R$ 199,99	D
10/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11665	R$ 13.000,00	C
10/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11665	R$ 13.000,00	D
10/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11666	R$ 100,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11666	R$ 100,00	D
10/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11667	R$ 149,99	C
10/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11667	R$ 149,99	D
10/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11668	R$ 149,99	C
10/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11668	R$ 149,99	D
10/07/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14006	R$ 399,00	C
10/07/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14006	R$ 399,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14007	R$ 399,00	C
10/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14007	R$ 399,00	D
10/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14008	R$ 552,66	C
10/07/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14008	R$ 552,66	D
10/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14009	R$ 518,25	C
10/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14009	R$ 518,25	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11669	R$ 180,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11669	R$ 180,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11670	R$ 99,99	C
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11670	R$ 99,99	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11671	R$ 99,99	C
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11671	R$ 99,99	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11672	R$ 1.200,00	C
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11672	R$ 1.200,00	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11673	R$ 99,99	C
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11673	R$ 99,99	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11674	R$ 79,99	C
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11674	R$ 79,99	D
11/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	11675	R$ 3.000,00	C
11/07/2023	119	MÁQUINAS E		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	11675	R$ 3.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS					
11/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14010	R$ 621,90	C
11/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14010	R$ 621,90	D
11/07/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14011	R$ 1.953,91	C
11/07/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14011	R$ 1.953,91	D
11/07/2023	865	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14012	R$ 3.608,43	C
11/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14012	R$ 3.608,43	D
12/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	11676	R$ 3.000,00	C
12/07/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	11676	R$ 3.000,00	D
12/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14013	R$ 700,00	C
12/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14013	R$ 700,00	D
12/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14014	R$ 1.036,50	C
12/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14014	R$ 1.036,50	D
13/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11677	R$ 149,00	C
13/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11677	R$ 149,00	D
13/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14015	R$ 350,00	C
13/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14015	R$ 350,00	D
13/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14016	R$ 621,90	C
13/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14016	R$ 621,90	D
13/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14017	R$ 1.036,50	C
13/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14017	R$ 1.036,50	D
14/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11678	R$ 149,99	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11678	R$ 149,99	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	512	DISTECH DISTRIBUICAO & TECNOLOGIA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14018	R$ 1.499,50	C
14/07/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14018	R$ 1.499,50	D
14/07/2023	571	FIBER ONE COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LT		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14019	R$ 5.998,00	C
14/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14019	R$ 5.998,00	D
14/07/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14020	R$ 546,00	C
14/07/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14020	R$ 546,00	D
15/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11679	R$ 120,00	C
15/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11679	R$ 120,00	D
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11680	R$ 800,00	C
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11680	R$ 800,00	D
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11681	R$ 200,00	C
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11681	R$ 200,00	D
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11682	R$ 149,99	C
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11682	R$ 149,99	D
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11683	R$ 149,99	C
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11683	R$ 149,99	D
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11684	R$ 800,00	C
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11684	R$ 800,00	D
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11685	R$ 100,00	C
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11685	R$ 100,00	D
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11686	R$ 800,00	C
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11686	R$ 800,00	D
17/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11687	R$ 1.219,80	C
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11687	R$ 1.219,80	D
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14204	R$ 8.900,00	C
17/07/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14204	R$ 8.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11688	R$ 149,00	C
18/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11688	R$ 149,00	D
18/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14021	R$ 209,00	C
18/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14021	R$ 209,00	D
20/07/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5717	R$ 1.541,82	C
20/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5717	R$ 1.541,82	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14022	R$ 990,00	C
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14022	R$ 990,00	D
20/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14023	R$ 418,00	C
20/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14023	R$ 418,00	D
21/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11689	R$ 250,00	C
21/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11689	R$ 250,00	D
21/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11690	R$ 750,00	C
21/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11690	R$ 750,00	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11691	R$ 500,00	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11691	R$ 500,00	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11692	R$ 120,00	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11692	R$ 120,00	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11693	R$ 120,00	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11693	R$ 120,00	D
25/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11694	R$ 119,99	C
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11694	R$ 119,99	D
25/07/2023	617	PARIS MOTOS - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14024	R$ 50,00	C
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14024	R$ 50,00	D
25/07/2023	617	PARIS MOTOS - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14025	R$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14025	R$ 40,00	D
26/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11695	R$ 99,99	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11695	R$ 99,99	D
26/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11696	R$ 99,99	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11696	R$ 99,99	D
26/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11697	R$ 150,00	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11697	R$ 150,00	D
26/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11698	R$ 120,00	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11698	R$ 120,00	D
26/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11699	R$ 99,99	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11699	R$ 99,99	D
26/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11700	R$ 399,96	C
26/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11700	R$ 399,96	D
27/07/2023	618	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14026	R$ 598,00	C
27/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14026	R$ 598,00	D
28/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10462	R$ 350,00	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10462	R$ 350,00	D
28/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10463	R$ 359,99	C
28/07/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10463	R$ 359,99	D
29/07/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11701	R$ 99,99	C
29/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11701	R$ 99,99	D
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12854	R$ 2.827,70	C
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12854	R$ 2.827,70	D
31/07/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14027	R$ 418,00	C
31/07/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14027	R$ 418,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14028	R$ 172.684,60	C
31/07/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14028	R$ 172.684,60	D
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14205	R$ 5.500,00	C
31/07/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14205	R$ 5.500,00	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11702	R$ 199,99	C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11702	R$ 199,99	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11703	R$ 119,99	C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11703	R$ 119,99	D
01/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11704	R$ 400,00	C
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11704	R$ 400,00	D
01/08/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14029	R$ 529,40	C
01/08/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14029	R$ 529,40	D
02/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11705	R$ 149,00	C
02/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11705	R$ 149,00	D
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11706	R$ 99,00	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11706	R$ 99,00	D
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11707	R$ 199,99	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11707	R$ 199,99	D
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11708	R$ 99,99	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11708	R$ 99,99	D
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11709	R$ 1.000,00	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11709	R$ 1.000,00	D
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11710	R$ 79,99	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11710	R$ 79,99	D
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11711	R$ 119,99	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11711	R$ 119,99	D
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11712	R$ 199,99	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11712	R$ 199,99	D
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11713	R$ 149,99	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11713	R$ 149,99	D
03/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11714	R$ 66,66	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11714	R$ 66,66	D
04/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11715	R$ 199,99	C
04/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11715	R$ 199,99	D
04/08/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14030	R$ 253,69	C
04/08/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14030	R$ 253,69	D
04/08/2023	571	FIBER ONE COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LT		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14031	R$ 1.000,00	C
04/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14031	R$ 1.000,00	D
04/08/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14032	R$ 79,55	C
04/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14032	R$ 79,55	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11716	R$ 99,00	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11716	R$ 99,00	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11717	R$ 99,99	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11717	R$ 99,99	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11718	R$ 119,99	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11718	R$ 119,99	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11719	R$ 160,00	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11719	R$ 160,00	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11720	R$ 400,00	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11720	R$ 400,00	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11721	R$ 2.200,00	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11721	R$ 2.200,00	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11722	R$ 279,98	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11722	R$ 279,98	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11723	R$ 199,99	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11723	R$ 199,99	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11724	R$ 320,00	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11724	R$ 320,00	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11725	R$ 119,99	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11725	R$ 119,99	D
07/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11726	R$ 120,00	C
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11726	R$ 120,00	D
07/08/2023	624	IKEDA EMPRESARIAL LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14033	R$ 51.166,16	C
07/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14033	R$ 51.166,16	D
08/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11727	R$ 1.500,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11727	R$ 1.500,00	D
08/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11728	R$ 299,98	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11728	R$ 299,98	D
08/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11729	R$ 119,99	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11729	R$ 119,99	D
08/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11730	R$ 149,99	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11730	R$ 149,99	D
08/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11731	R$ 149,99	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11731	R$ 149,99	D
08/08/2023	866	LUCTRANSPORTES LTDA		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14034	R$ 3.000,00	C
08/08/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14034	R$ 3.000,00	D
09/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11732	R$ 750,00	C
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11732	R$ 750,00	D
09/08/2023	867	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14035	R$ 11.575,21	C
09/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14035	R$ 11.575,21	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS					
09/08/2023	867	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14036	R$ 11.575,21	C
09/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14036	R$ 11.575,21	D
10/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11733	R$ 149,99	C
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11733	R$ 149,99	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14037	R$ 8.000,00	C
10/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14037	R$ 8.000,00	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14195	R$ 399,00	C
10/08/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14195	R$ 399,00	D
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14206	R$ 7.800,00	C
10/08/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14206	R$ 7.800,00	D
10/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14238	R$ 5.600,00	C
10/08/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		PAGAMENTO	14238	R$ 5.600,00	D
11/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		PRODUTOS EM CONSERTO	10464	R$ 8.000,00	C
11/08/2023	59	PRODUTOS EM CONSERTO		PRODUTOS EM CONSERTO	10464	R$ 8.000,00	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11734	R$ 1.200,00	C
11/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11734	R$ 1.200,00	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11735	R$ 99,99	C
11/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11735	R$ 99,99	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11736	R$ 99,99	C
11/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11736	R$ 99,99	D
11/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11737	R$ 119,99	C
11/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11737	R$ 119,99	D
11/08/2023	611	ARMAZEM MATEUS S A - CD SANTA ISABEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14038	R$ 1.000,58	C
11/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14038	R$ 1.000,58	D
11/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14207	R$ 5.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14207	R$ 5.500,00	D
12/08/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14039	R$ 45,76	C
12/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14039	R$ 45,76	D
14/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11738	R$ 13.000,00	C
14/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11738	R$ 13.000,00	D
15/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11739	R$ 149,00	C
15/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11739	R$ 149,00	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11740	R$ 200,00	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11740	R$ 200,00	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11741	R$ 800,00	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11741	R$ 800,00	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11742	R$ 500,00	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11742	R$ 500,00	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11743	R$ 120,00	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11743	R$ 120,00	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11744	R$ 120,00	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11744	R$ 120,00	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11745	R$ 120,00	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11745	R$ 120,00	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11746	R$ 150,00	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11746	R$ 150,00	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11747	R$ 120,00	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11747	R$ 120,00	D
16/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11748	R$ 150,00	C
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11748	R$ 150,00	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14040	R$ 38,00	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14040	R$ 38,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14041	R$ 46,00	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14041	R$ 46,00	D
16/08/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14042	R$ 855,10	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14042	R$ 855,10	D
16/08/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14222	R$ 8.000,00	C
16/08/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14222	R$ 8.000,00	D
18/08/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14043	R$ 15,00	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14043	R$ 15,00	D
18/08/2023	623	AUTO PECAS GOMES EIRELI ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14044	R$ 7.160,05	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14044	R$ 7.160,05	D
21/08/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5718	R$ 2.827,70	C
21/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5718	R$ 2.827,70	D
21/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11749	R$ 149,00	C
21/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11749	R$ 149,00	D
21/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11750	R$ 200,00	C
21/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11750	R$ 200,00	D
21/08/2023	580	DD TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14045	R$ 642,90	C
21/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14045	R$ 642,90	D
21/08/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14046	R$ 80,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14046	R$ 80,00	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11751	R$ 750,00	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11751	R$ 750,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11752	R$ 250,00	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11752	R$ 250,00	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11753	R$ 149,99	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11753	R$ 149,99	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11754	R$ 800,00	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11754	R$ 800,00	D
22/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11755	R$ 100,00	C
22/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11755	R$ 100,00	D
22/08/2023	521	GW WIRELLES EIRELI FILIAL PA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14047	R$ 5.600,00	C
22/08/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14047	R$ 5.600,00	D
23/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11756	R$ 199,99	C
23/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11756	R$ 199,99	D
23/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11757	R$ 250,00	C
23/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11757	R$ 250,00	D
23/08/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14048	R$ 418,00	C
23/08/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14048	R$ 418,00	D
23/08/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14049	R$ 24,97	C
23/08/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14049	R$ 24,97	D
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10465	R$ 359,99	C
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10465	R$ 359,99	D
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10466	R$ 600,00	C
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10466	R$ 600,00	D
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10467	R$ 1.200,00	C
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10467	R$ 1.200,00	D
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10468	R$ 600,00	C
24/08/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10468	R$ 600,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10469	R$ 600,00	C
24/08/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10469	R$ 600,00	D
28/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11758	R$ 99,99	C
28/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11758	R$ 99,99	D
28/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11759	R$ 99,99	C
28/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11759	R$ 99,99	D
29/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11760	R$ 800,00	C
29/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11760	R$ 800,00	D
31/08/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11761	R$ 329,29	C
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11761	R$ 329,29	D
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12855	R$ 2.501,92	C
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12855	R$ 2.501,92	D
31/08/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14050	R$ 93,80	C
31/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14050	R$ 93,80	D
31/08/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14051	R$ 373,70	C
31/08/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14051	R$ 373,70	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11762	R$ 250,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11762	R$ 250,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11763	R$ 250,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11763	R$ 250,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11764	R$ 250,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11764	R$ 250,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11765	R$ 250,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11765	R$ 250,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11766	R$ 99,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11766	R$ 99,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11767	R$ 120,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11767	R$ 120,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11768	R$ 149,99	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11768	R$ 149,99	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11769	R$ 200,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11769	R$ 200,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11770	R$ 250,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11770	R$ 250,00	D
01/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11771	R$ 250,00	C
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11771	R$ 250,00	D
01/09/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14052	R$ 207,30	C
01/09/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14052	R$ 207,30	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11772	R$ 149,00	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11772	R$ 149,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11773	R$ 199,99	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11773	R$ 199,99	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11774	R$ 99,00	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11774	R$ 99,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11775	R$ 250,00	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11775	R$ 250,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11776	R$ 99,99	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11776	R$ 99,99	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11777	R$ 1.000,00	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11777	R$ 1.000,00	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11778	R$ 79,99	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11778	R$ 79,99	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11779	R$ 119,99	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11779	R$ 119,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11780	R$ 199,99	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11780	R$ 199,99	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11781	R$ 199,99	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11781	R$ 199,99	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11782	R$ 149,99	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11782	R$ 149,99	D
04/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11783	R$ 99,99	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11783	R$ 99,99	D
05/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11784	R$ 119,99	C
05/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11784	R$ 119,99	D
05/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11785	R$ 400,00	C
05/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11785	R$ 400,00	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14053	R$ 46,90	C
05/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14053	R$ 46,90	D
05/09/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14054	R$ 74,36	C
05/09/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14054	R$ 74,36	D
05/09/2023	580	DD TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14055	R$ 887,80	C
05/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14055	R$ 887,80	D
05/09/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14056	R$ 70,00	C
05/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14056	R$ 70,00	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14232	R$ 8.050,00	C
05/09/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		PAGAMENTO	14232	R$ 8.050,00	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11786	R$ 99,99	C
06/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11786	R$ 99,99	D
06/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11787	R$ 250,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11787	R$ 250,00	D
06/09/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14057	R$ 371,80	C
06/09/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14057	R$ 371,80	D
08/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11788	R$ 149,99	C
08/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11788	R$ 149,99	D
08/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11789	R$ 149,99	C
08/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11789	R$ 149,99	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11790	R$ 99,99	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11790	R$ 99,99	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11791	R$ 119,99	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11791	R$ 119,99	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11792	R$ 2.200,00	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11792	R$ 2.200,00	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11793	R$ 279,98	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11793	R$ 279,98	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11794	R$ 320,00	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11794	R$ 320,00	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11795	R$ 119,99	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11795	R$ 119,99	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11796	R$ 1.500,00	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11796	R$ 1.500,00	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11797	R$ 299,98	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11797	R$ 299,98	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11798	R$ 119,99	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11798	R$ 119,99	D
09/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11799	R$ 149,99	C
09/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11799	R$ 149,99	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11800	R$ 119,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11800	R$ 119,99	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11801	R$ 800,00	C
11/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11801	R$ 800,00	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11802	R$ 250,00	C
11/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11802	R$ 250,00	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11803	R$ 750,00	C
11/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11803	R$ 750,00	D
11/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11804	R$ 199,00	C
11/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11804	R$ 199,00	D
11/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14208	R$ 5.500,00	C
11/09/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14208	R$ 5.500,00	D
11/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14239	R$ 5.500,00	C
11/09/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		PAGAMENTO	14239	R$ 5.500,00	D
12/09/2023	570	BRASNET WEB INFORMATICA EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14058	R$ 1.409,73	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14058	R$ 1.409,73	D
12/09/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14059	R$ 80,00	C
12/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14059	R$ 80,00	D
13/09/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14060	R$ 418,00	C
13/09/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14060	R$ 418,00	D
14/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11805	R$ 120,00	C
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11805	R$ 120,00	D
14/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11806	R$ 120,00	C
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11806	R$ 120,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11807	R$ 119,99	C
15/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11807	R$ 119,99	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11808	R$ 149,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11808	R$ 149,99	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11809	R$ 500,00	C
15/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11809	R$ 500,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11810	R$ 1.850,00	C
15/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11810	R$ 1.850,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11811	R$ 200,00	C
15/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11811	R$ 200,00	D
15/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11812	R$ 800,00	C
15/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11812	R$ 800,00	D
16/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11813	R$ 199,99	C
16/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11813	R$ 199,99	D
16/09/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14223	R$ 7.500,00	C
16/09/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14223	R$ 7.500,00	D
18/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11814	R$ 149,00	C
18/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11814	R$ 149,00	D
18/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11815	R$ 150,00	C
18/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11815	R$ 150,00	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11816	R$ 199,99	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11816	R$ 199,99	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11817	R$ 119,99	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11817	R$ 119,99	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11818	R$ 119,99	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11818	R$ 119,99	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11819	R$ 119,99	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11819	R$ 119,99	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11820	R$ 119,99	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11820	R$ 119,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11821	R$ 120,00	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11821	R$ 120,00	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11822	R$ 120,00	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11822	R$ 120,00	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11823	R$ 120,00	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11823	R$ 120,00	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11824	R$ 150,00	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11824	R$ 150,00	D
19/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11825	R$ 149,00	C
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11825	R$ 149,00	D
19/09/2023	564	OPTLASER COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14061	R$ 6.412,34	C
19/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14061	R$ 6.412,34	D
20/09/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5719	R$ 2.501,92	C
20/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5719	R$ 2.501,92	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10470	R$ 650,00	C
20/09/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10470	R$ 650,00	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10471	R$ 650,00	C
20/09/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10471	R$ 650,00	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11826	R$ 99,99	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11826	R$ 99,99	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11827	R$ 99,99	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11827	R$ 99,99	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11828	R$ 1.200,00	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11828	R$ 1.200,00	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11829	R$ 800,00	C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11829	R$ 800,00	D
20/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11830	R$ 250,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11830	R$ 250,00	D
21/09/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14062	R$ 566,72	C
21/09/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14062	R$ 566,72	D
21/09/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14224	R$ 5.500,00	C
21/09/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14224	R$ 5.500,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11831	R$ 200,00	C
22/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11831	R$ 200,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11832	R$ 149,99	C
22/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11832	R$ 149,99	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11833	R$ 800,00	C
22/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11833	R$ 800,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11834	R$ 100,00	C
22/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11834	R$ 100,00	D
22/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11835	R$ 149,99	C
22/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11835	R$ 149,99	D
22/09/2023	530	TELEFONICA BRASIL S/A		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14063	R$ 10.320,00	C
22/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14063	R$ 10.320,00	D
22/09/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14064	R$ 46,90	C
22/09/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14064	R$ 46,90	D
22/09/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14065	R$ 46,90	C
22/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14065	R$ 46,90	D
22/09/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14066	R$ 148,72	C
22/09/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14066	R$ 148,72	D
22/09/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14067	R$ 74,36	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14067	R$ 74,36	D
22/09/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14225	R$ 8.000,00	C
22/09/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14225	R$ 8.000,00	D
25/09/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14068	R$ 46,90	C
25/09/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14068	R$ 46,90	D
25/09/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14069	R$ 614,00	C
25/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14069	R$ 614,00	D
25/09/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14070	R$ 74,36	C
25/09/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14070	R$ 74,36	D
26/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11836	R$ 99,99	C
26/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11836	R$ 99,99	D
26/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11837	R$ 99,99	C
26/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11837	R$ 99,99	D
26/09/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11838	R$ 199,99	C
26/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11838	R$ 199,99	D
28/09/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14071	R$ 46,90	C
28/09/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14071	R$ 46,90	D
28/09/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14072	R$ 46,90	C
28/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14072	R$ 46,90	D
28/09/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14073	R$ 74,36	C
28/09/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14073	R$ 74,36	D
28/09/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14074	R$ 148,72	C
28/09/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14074	R$ 148,72	D
28/09/2023	617	PARIS MOTOS - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14075	R$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14075	R$ 70,00	D
28/09/2023	617	PARIS MOTOS - EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14076	R$ 270,00	C
28/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14076	R$ 270,00	D
29/09/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14077	R$ 148,72	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14077	R$ 148,72	D
30/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12856	R$ 1.798,64	C
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12856	R$ 1.798,64	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11839	R$ 149,00	C
02/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11839	R$ 149,00	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11840	R$ 119,99	C
02/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11840	R$ 119,99	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11841	R$ 400,00	C
02/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11841	R$ 400,00	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11842	R$ 199,99	C
02/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11842	R$ 199,99	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11843	R$ 199,99	C
02/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11843	R$ 199,99	D
02/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11844	R$ 120,00	C
02/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11844	R$ 120,00	D
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10472	R$ 650,00	C
03/10/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10472	R$ 650,00	D
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10473	R$ 650,00	C
03/10/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10473	R$ 650,00	D
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10474	R$ 359,90	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10474	R$ 359,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10475	R$ 250,00	C
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10475	R$ 250,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11845	R$ 99,00	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11845	R$ 99,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11846	R$ 99,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11846	R$ 99,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11847	R$ 1.000,00	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11847	R$ 1.000,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11848	R$ 79,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11848	R$ 79,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11849	R$ 119,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11849	R$ 119,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11850	R$ 199,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11850	R$ 199,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11851	R$ 199,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11851	R$ 199,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11852	R$ 149,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11852	R$ 149,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11853	R$ 99,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11853	R$ 99,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11854	R$ 99,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11854	R$ 99,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11855	R$ 99,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11855	R$ 99,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11856	R$ 99,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11856	R$ 99,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11857	R$ 39,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11857	R$ 39,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11858	R$ 199,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11858	R$ 199,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11859	R$ 2.200,00	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11859	R$ 2.200,00	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11860	R$ 279,98	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11860	R$ 279,98	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11861	R$ 119,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11861	R$ 119,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11862	R$ 119,99	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11862	R$ 119,99	D
03/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11863	R$ 800,00	C
03/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11863	R$ 800,00	D
03/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14078	R$ 447,55	C
03/10/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14078	R$ 447,55	D
03/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14079	R$ 895,10	C
03/10/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14079	R$ 895,10	D
04/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11864	R$ 299,98	C
04/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11864	R$ 299,98	D
04/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11865	R$ 260,00	C
04/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11865	R$ 260,00	D
04/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11866	R$ 119,99	C
04/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11866	R$ 119,99	D
04/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11867	R$ 149,99	C
04/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11867	R$ 149,99	D
04/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11868	R$ 149,99	C
04/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11868	R$ 149,99	D
04/10/2023	636	KABUM S.A.		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14080	R$ 2.113,66	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14080	R$ 2.113,66	D
04/10/2023	868	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14081	R$ 81,74	C
04/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14081	R$ 81,74	D
05/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10476	R$ 80,00	C
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10476	R$ 80,00	D
05/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11869	R$ 1.329,90	C
05/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11869	R$ 1.329,90	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14082	R$ 636,00	C
05/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14082	R$ 636,00	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14233	R$ 9.500,00	C
05/10/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		PAGAMENTO	14233	R$ 9.500,00	D
06/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11870	R$ 99,00	C
06/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11870	R$ 99,00	D
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10477	R$ 243,50	C
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10477	R$ 243,50	D
10/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11871	R$ 1.200,00	C
10/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11871	R$ 1.200,00	D
10/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11872	R$ 99,99	C
10/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11872	R$ 99,99	D
10/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11873	R$ 99,99	C
10/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11873	R$ 99,99	D
10/10/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14083	R$ 148,72	C
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14083	R$ 148,72	D
11/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11874	R$ 149,99	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11874	R$ 149,99	D
11/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11875	R$ 119,99	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11875	R$ 119,99	D
11/10/2023	634	UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14084	R$ 401,35	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14084	R$ 401,35	D
11/10/2023	634	UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14085	R$ 504,64	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14085	R$ 504,64	D
11/10/2023	634	UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14086	R$ 432,51	C
11/10/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14086	R$ 432,51	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11876	R$ 149,00	C
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11876	R$ 149,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11877	R$ 800,00	C
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11877	R$ 800,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11878	R$ 100,00	C
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11878	R$ 100,00	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11879	R$ 149,99	C
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11879	R$ 149,99	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11880	R$ 149,99	C
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11880	R$ 149,99	D
13/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11881	R$ 99,99	C
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11881	R$ 99,99	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14209	R$ 8.000,00	C
13/10/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14209	R$ 8.000,00	D
16/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11882	R$ 500,00	C
16/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11882	R$ 500,00	D
16/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11883	R$ 120,00	C
16/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11883	R$ 120,00	D
16/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14087	R$ 3.742,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14087	R$ 3.742,12	D
16/10/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14215	R$ 7.800,00	C
16/10/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14215	R$ 7.800,00	D
16/10/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14216	R$ 5.500,00	C
16/10/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14216	R$ 5.500,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11884	R$ 200,00	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11884	R$ 200,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11885	R$ 800,00	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11885	R$ 800,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11886	R$ 120,00	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11886	R$ 120,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11887	R$ 120,00	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11887	R$ 120,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11888	R$ 120,00	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11888	R$ 120,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11889	R$ 150,00	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11889	R$ 150,00	D
17/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11890	R$ 60,00	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11890	R$ 60,00	D
18/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11891	R$ 199,99	C
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11891	R$ 199,99	D
18/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11892	R$ 750,00	C
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11892	R$ 750,00	D
18/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11893	R$ 250,00	C
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11893	R$ 250,00	D
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14088	R$ 8.000,00	C
19/10/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14088	R$ 8.000,00	D
20/10/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5720	R$ 1.798,64	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5720	R$ 1.798,64	D
20/10/2023	570	BRASNET WEB INFORMATICA EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14089	R$ 5.599,88	C
20/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14089	R$ 5.599,88	D
20/10/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14090	R$ 800,00	C
20/10/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14090	R$ 800,00	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14210	R$ 3.700,00	C
20/10/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14210	R$ 3.700,00	D
20/10/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14217	R$ 1.200,00	C
20/10/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14217	R$ 1.200,00	D
23/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14091	R$ 358,04	C
23/10/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14091	R$ 358,04	D
23/10/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14092	R$ 375,08	C
23/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14092	R$ 375,08	D
23/10/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14226	R$ 12.500,00	C
23/10/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14226	R$ 12.500,00	D
24/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14093	R$ 1.810,00	C
24/10/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14093	R$ 1.810,00	D
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10478	R$ 9.708,68	C
25/10/2023	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10478	R$ 9.708,68	D
25/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11894	R$ 99,99	C
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11894	R$ 99,99	D
25/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11895	R$ 99,99	C
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11895	R$ 99,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11896	R$ 149,00	C
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11896	R$ 149,00	D
25/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11897	R$ 1.500,00	C
25/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11897	R$ 1.500,00	D
25/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14094	R$ 178,34	C
25/10/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14094	R$ 178,34	D
25/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14095	R$ 358,04	C
25/10/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14095	R$ 358,04	D
26/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14096	R$ 446,87	C
26/10/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14096	R$ 446,87	D
30/10/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11898	R$ 150,00	C
30/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11898	R$ 150,00	D
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14179	R$ 37.863,75	C
30/10/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14179	R$ 37.863,75	D
30/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14211	R$ 8.550,00	C
30/10/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	14211	R$ 8.550,00	D
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12857	R$ 1.476,72	C
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12857	R$ 1.476,72	D
31/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14098	R$ 211,68	C
31/10/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14098	R$ 211,68	D
31/10/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14099	R$ 282,24	C
31/10/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14099	R$ 282,24	D
31/10/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14100	R$ 100,00	C
31/10/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14100	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	581	SUNTECH TELECOM LTDA		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14101	R$ 247.800,00	C
31/10/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	14101	R$ 247.800,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11899	R$ 149,00	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11899	R$ 149,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11900	R$ 99,00	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11900	R$ 99,00	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11901	R$ 199,99	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11901	R$ 199,99	D
01/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11902	R$ 119,99	C
01/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11902	R$ 119,99	D
01/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14102	R$ 1.990,00	C
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14102	R$ 1.990,00	D
01/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14103	R$ 211,68	C
01/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14103	R$ 211,68	D
03/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11903	R$ 199,99	C
03/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11903	R$ 199,99	D
04/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14104	R$ 211,68	C
04/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14104	R$ 211,68	D
06/11/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14218	R$ 8.000,00	C
06/11/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14218	R$ 8.000,00	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11904	R$ 199,99	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11904	R$ 199,99	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11905	R$ 99,99	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11905	R$ 99,99	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11906	R$ 1.000,00	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11906	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11907	R$ 119,99	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11907	R$ 119,99	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11908	R$ 99,99	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11908	R$ 99,99	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11909	R$ 149,99	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11909	R$ 149,99	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11910	R$ 199,99	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11910	R$ 199,99	D
07/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11911	R$ 99,99	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11911	R$ 99,99	D
07/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14105	R$ 112,86	C
07/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14105	R$ 112,86	D
07/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14106	R$ 141,12	C
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14106	R$ 141,12	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11912	R$ 99,99	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11912	R$ 99,99	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11913	R$ 119,99	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11913	R$ 119,99	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11914	R$ 2.200,00	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11914	R$ 2.200,00	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11915	R$ 279,98	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11915	R$ 279,98	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11916	R$ 119,99	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11916	R$ 119,99	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11917	R$ 320,00	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11917	R$ 320,00	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11918	R$ 119,99	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11918	R$ 119,99	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11919	R$ 1.500,00	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11919	R$ 1.500,00	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11920	R$ 299,98	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11920	R$ 299,98	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11921	R$ 119,99	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11921	R$ 119,99	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11922	R$ 149,99	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11922	R$ 149,99	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11923	R$ 149,99	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11923	R$ 149,99	D
08/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11924	R$ 800,00	C
08/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11924	R$ 800,00	D
08/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14107	R$ 179,02	C
08/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14107	R$ 179,02	D
09/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11925	R$ 120,00	C
09/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11925	R$ 120,00	D
09/11/2023	869	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14108	R$ 397,08	C
09/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14108	R$ 397,08	D
09/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	14234	R$ 3.500,00	C
09/11/2023	520	C W A DOS SANTOS LTDA		PAGAMENTO	14234	R$ 3.500,00	D
10/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11926	R$ 500,00	C
10/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11926	R$ 500,00	D
10/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11927	R$ 250,00	C
10/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11927	R$ 250,00	D
10/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11928	R$ 500,00	C
10/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11928	R$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14109	R$ 211,68	C
10/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14109	R$ 211,68	D
10/11/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14219	R$ 9.000,00	C
10/11/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14219	R$ 9.000,00	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11929	R$ 99,99	C
13/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11929	R$ 99,99	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11930	R$ 99,99	C
13/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11930	R$ 99,99	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11931	R$ 99,99	C
13/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11931	R$ 99,99	D
13/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11932	R$ 120,00	C
13/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11932	R$ 120,00	D
13/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14110	R$ 211,68	C
13/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14110	R$ 211,68	D
14/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11933	R$ 119,99	C
14/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11933	R$ 119,99	D
14/11/2023	643	MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDAFILIAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14111	R$ 1.762,00	C
14/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14111	R$ 1.762,00	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11934	R$ 149,00	C
16/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11934	R$ 149,00	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11935	R$ 200,00	C
16/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11935	R$ 200,00	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11936	R$ 800,00	C
16/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11936	R$ 800,00	D
16/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11937	R$ 750,00	C
16/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11937	R$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11938	R$ 120,00	C
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11938	R$ 120,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11939	R$ 120,00	C
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11939	R$ 120,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11940	R$ 120,00	C
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11940	R$ 120,00	D
17/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11941	R$ 150,00	C
17/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11941	R$ 150,00	D
17/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14112	R$ 70,56	C
17/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14112	R$ 70,56	D
20/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11942	R$ 200,02	C
20/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11942	R$ 200,02	D
20/11/2023	643	MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDAFILIAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14113	R$ 978,00	C
20/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14113	R$ 978,00	D
20/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14114	R$ 209,00	C
20/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14114	R$ 209,00	D
21/11/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5721	R$ 1.476,72	C
21/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5721	R$ 1.476,72	D
21/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11943	R$ 199,99	C
21/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11943	R$ 199,99	D
21/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11944	R$ 200,00	C
21/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11944	R$ 200,00	D
21/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14115	R$ 141,12	C
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14115	R$ 141,12	D
22/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11945	R$ 79,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11945	R$ 79,99	D
22/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11946	R$ 800,00	C
22/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11946	R$ 800,00	D
22/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11947	R$ 100,00	C
22/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11947	R$ 100,00	D
22/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11948	R$ 149,99	C
22/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11948	R$ 149,99	D
22/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14116	R$ 141,12	C
22/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14116	R$ 141,12	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11949	R$ 99,99	C
23/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11949	R$ 99,99	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11950	R$ 99,99	C
23/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11950	R$ 99,99	D
23/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11951	R$ 1.349,93	C
23/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11951	R$ 1.349,93	D
24/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14117	R$ 352,80	C
24/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14117	R$ 352,80	D
24/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14118	R$ 70,56	C
24/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14118	R$ 70,56	D
24/11/2023	575	AGUIAR E SANTOS REPRESENTACOES LTDA - ME		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14119	R$ 5.670,00	C
24/11/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14119	R$ 5.670,00	D
24/11/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14120	R$ 225,51	C
24/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14120	R$ 225,51	D
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10479	R$ 650,00	C
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10479	R$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10480	R$ 650,00	C
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10480	R$ 650,00	D
27/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11952	R$ 199,99	C
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11952	R$ 199,99	D
27/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11953	R$ 150,00	C
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11953	R$ 150,00	D
27/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11954	R$ 79,99	C
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11954	R$ 79,99	D
27/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14121	R$ 141,12	C
27/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14121	R$ 141,12	D
27/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14122	R$ 179,02	C
27/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14122	R$ 179,02	D
27/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14123	R$ 70,56	C
27/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14123	R$ 70,56	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11955	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11955	R$ 79,99	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11956	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11956	R$ 79,99	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11957	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11957	R$ 79,99	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11958	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11958	R$ 79,99	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11959	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11959	R$ 79,99	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11960	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11960	R$ 79,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11961	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11961	R$ 79,99	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11962	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11962	R$ 79,99	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11963	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11963	R$ 79,99	D
28/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11964	R$ 79,99	C
28/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11964	R$ 79,99	D
28/11/2023	571	FIBER ONE COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LT		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14124	R$ 3.185,00	C
28/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14124	R$ 3.185,00	D
29/11/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14125	R$ 64,80	C
29/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14125	R$ 64,80	D
29/11/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14126	R$ 423,36	C
29/11/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14126	R$ 423,36	D
29/11/2023	854	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14127	R$ 120,00	C
29/11/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14127	R$ 120,00	D
30/11/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11965	R$ 79,99	C
30/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11965	R$ 79,99	D
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12858	R$ 1.465,21	C
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12858	R$ 1.465,21	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11966	R$ 1.000,00	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11966	R$ 1.000,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11967	R$ 79,99	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11967	R$ 79,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11968	R$ 119,99	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11968	R$ 119,99	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11969	R$ 149,00	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11969	R$ 149,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11970	R$ 199,99	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11970	R$ 199,99	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11971	R$ 199,99	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11971	R$ 199,99	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11972	R$ 99,99	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11972	R$ 99,99	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11973	R$ 99,99	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11973	R$ 99,99	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11974	R$ 149,00	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11974	R$ 149,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11975	R$ 750,00	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11975	R$ 750,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11976	R$ 119,99	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11976	R$ 119,99	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11977	R$ 400,00	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11977	R$ 400,00	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11978	R$ 199,99	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11978	R$ 199,99	D
01/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11979	R$ 89,90	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11979	R$ 89,90	D
01/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14128	R$ 70,56	C
01/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14128	R$ 70,56	D
02/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10481	R$ 700,00	C
02/12/2023	557	AUTO POSTO PRIMAVERA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10481	R$ 700,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELE-ME					
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11980	R$ 199,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11980	R$ 199,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11981	R$ 99,00	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11981	R$ 99,00	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11982	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11982	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11983	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11983	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11984	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11984	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11985	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11985	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11986	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11986	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11987	R$ 99,00	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11987	R$ 99,00	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11988	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11988	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11989	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11989	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11990	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11990	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11991	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11991	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11992	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11992	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11993	R$ 79,99	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11993	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11994	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11994	R$ 79,99	D
04/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11995	R$ 79,99	C
04/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11995	R$ 79,99	D
04/12/2023	645	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14129	R$ 4.074,78	C
04/12/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14129	R$ 4.074,78	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11996	R$ 2.200,00	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11996	R$ 2.200,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11997	R$ 279,98	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11997	R$ 279,98	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11998	R$ 119,99	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11998	R$ 119,99	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11999	R$ 320,00	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11999	R$ 320,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12000	R$ 119,99	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12000	R$ 119,99	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12001	R$ 1.500,00	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12001	R$ 1.500,00	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12002	R$ 299,98	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12002	R$ 299,98	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12003	R$ 119,99	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12003	R$ 119,99	D
05/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12004	R$ 149,99	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12004	R$ 149,99	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14130	R$ 25,00	C
05/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14130	R$ 25,00	D

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14131	R$ 209,00	C
05/12/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14131	R$ 209,00	D
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10482	R$ 100,00	C
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10482	R$ 100,00	D
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10483	R$ 609,90	C
07/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10483	R$ 609,90	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12005	R$ 99,00	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12005	R$ 99,00	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12006	R$ 99,00	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12006	R$ 99,00	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12007	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12007	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12008	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12008	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12009	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12009	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12010	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12010	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12011	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12011	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12012	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12012	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12013	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12013	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12014	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12014	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12015	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12015	R$ 99,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12016	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12016	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12017	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12017	R$ 99,99	D
07/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12018	R$ 99,99	C
07/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12018	R$ 99,99	D
09/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12019	R$ 99,99	C
09/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12019	R$ 99,99	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12020	R$ 120,00	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12020	R$ 120,00	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12021	R$ 120,00	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12021	R$ 120,00	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12022	R$ 79,99	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12022	R$ 79,99	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12023	R$ 99,99	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12023	R$ 99,99	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12024	R$ 99,99	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12024	R$ 99,99	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12025	R$ 149,99	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12025	R$ 149,99	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12026	R$ 392,00	C
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12026	R$ 392,00	D
11/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	12027	R$ 3.000,00	C
11/12/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	12027	R$ 3.000,00	D
12/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10484	R$ 500,00	C
12/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10484	R$ 500,00	D
12/12/2023	649	REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14132	R$ 317,31	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
12/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14132	R$ 317,31	D
12/12/2023	649	REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14133	R$ 32,69	C
12/12/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14133	R$ 32,69	D
13/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12028	R$ 120,00	C
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12028	R$ 120,00	D
13/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14134	R$ 1.490,00	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14134	R$ 1.490,00	D
14/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12029	R$ 119,99	C
14/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12029	R$ 119,99	D
14/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12030	R$ 149,99	C
14/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12030	R$ 149,99	D
14/12/2023	877	RECEITA DE BONIFICAÇÃO E BRINDES		RECEITA DE BONIFICAÇÃO E BRINDES	14135	R$ 170,62	C
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEITA DE BONIFICAÇÃO E BRINDES	14135	R$ 170,62	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12031	R$ 500,00	C
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12031	R$ 500,00	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12032	R$ 99,99	C
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12032	R$ 99,99	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12033	R$ 200,00	C
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12033	R$ 200,00	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12034	R$ 800,00	C
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12034	R$ 800,00	D
15/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12035	R$ 149,99	C
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12035	R$ 149,99	D
15/12/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14220	R$ 5.800,00	C

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14220	R$ 5.800,00	D
16/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12036	R$ 750,00	C
16/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12036	R$ 750,00	D
16/12/2023	611	ARMAZEM MATEUS S A - CD SANTA ISABEL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14136	R$ 597,00	C
16/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14136	R$ 597,00	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12037	R$ 120,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12037	R$ 120,00	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12038	R$ 149,99	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12038	R$ 149,99	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12039	R$ 100,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12039	R$ 100,00	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12040	R$ 149,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12040	R$ 149,00	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12041	R$ 150,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12041	R$ 150,00	D
18/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12042	R$ 250,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12042	R$ 250,00	D
18/12/2023	643	MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDAFILIAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14137	R$ 2.067,95	C
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14137	R$ 2.067,95	D
19/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12043	R$ 149,00	C
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12043	R$ 149,00	D
19/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14138	R$ 15,00	C
19/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14138	R$ 15,00	D
19/12/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14139	R$ 418,00	C
19/12/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14139	R$ 418,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	5722	R$ 1.465,21	C
20/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	5722	R$ 1.465,21	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12044	R$ 199,99	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12044	R$ 199,99	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12045	R$ 120,00	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12045	R$ 120,00	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12046	R$ 120,00	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12046	R$ 120,00	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12047	R$ 120,00	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12047	R$ 120,00	D
20/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12048	R$ 120,00	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12048	R$ 120,00	D
20/12/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14227	R$ 5.000,00	C
20/12/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14227	R$ 5.000,00	D
21/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12049	R$ 800,00	C
21/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12049	R$ 800,00	D
21/12/2023	514	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14140	R$ 169,05	C
21/12/2023	937	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		AQUISIÇÃO DE QUIPA,MENTOS PARA COMODATO	14140	R$ 169,05	D
23/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12050	R$ 99,99	C
23/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12050	R$ 99,99	D
23/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12051	R$ 99,99	C
23/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12051	R$ 99,99	D
23/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12052	R$ 199,99	C
23/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12052	R$ 199,99	D
23/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12053	R$ 149,99	C
23/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12053	R$ 149,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12054	R$ 99,99	C
23/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12054	R$ 99,99	D
23/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14141	R$ 65,03	C
23/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14141	R$ 65,03	D
26/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12055	R$ 500,00	C
26/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12055	R$ 500,00	D
26/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14142	R$ 100,00	C
26/12/2023	526	USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14142	R$ 100,00	D
26/12/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14221	R$ 5.500,00	C
26/12/2023	513	ABV MONDINI EIRELI		PAGAMENTO	14221	R$ 5.500,00	D
26/12/2023	8	BRADESCO		PAGAMENTO	14228	R$ 5.500,00	C
26/12/2023	517	MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		PAGAMENTO	14228	R$ 5.500,00	D
27/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12056	R$ 99,99	C
27/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12056	R$ 99,99	D
27/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12057	R$ 99,99	C
27/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12057	R$ 99,99	D
27/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12058	R$ 1.349,93	C
27/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12058	R$ 1.349,93	D
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		CONTRATO DE COMODATO	10485	R$ 650,00	C
28/12/2023	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONTRATO DE COMODATO	10485	R$ 650,00	D
28/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12059	R$ 800,00	C
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12059	R$ 800,00	D
29/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12060	R$ 149,99	C
29/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12060	R$ 149,99	D
29/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12061	R$ 149,99	C
29/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12061	R$ 149,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12062	R$ 149,99	C
29/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12062	R$ 149,99	D
29/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12063	R$ 149,99	C
29/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12063	R$ 149,99	D
29/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14143	R$ 130,06	C
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14143	R$ 130,06	D
31/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	6947	R$ 200.000,00	C
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	6947	R$ 200.000,00	D
31/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	6948	R$ 15.000,00	C
31/12/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	6948	R$ 15.000,00	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	12834	R$ 5.000,00	C
31/12/2023	8	BRADESCO		RECEBIMENTO	12834	R$ 5.000,00	D
31/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12859	R$ 2.073,87	C
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12859	R$ 2.073,87	D
31/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14268	R$ 46.394,09	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14268	R$ 46.394,09	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14269	R$ 13.260,17	C
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14269	R$ 13.260,17	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14270	R$ 271.970,59	C
31/12/2023	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14270	R$ 271.970,59	D
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14271	R$ 20.878,12	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14271	R$ 20.878,12	D
31/12/2023	526	USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14272	R$ 205.384,99	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14272	R$ 205.384,99	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14273	R$ 170,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.938.784/0001-43	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2023	877	RECEITA DE BONIFICAÇÃO E BRINDES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14273	R$ 170,62	D
31/12/2023	938	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14274	R$ 2.207,60	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14274	R$ 2.207,60	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14275	R$ 10.536,58	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14275	R$ 10.536,58	D

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA JATIMNET TELECOM LTDA NO PERÍODO DE 2023.

A contabilidade é uma excelente fonte de informações para se obter o exame da situação econômico-financeira de uma organização. Por ela pode-se descobrir as suas forças e fraquezas, os desafios e oportunidades e as estratégias empregadas para se atingir os seus objetivos. Além da empresa, diversos outros públicos têm interesse ou são usuários destas demonstrações com a intenção de obterem informações relevantes ao seu negócio, e isto se consegue com uma análise metódica dos seus demonstrativos. Neste sentido apresentamos a coleta de dados da empresa **JATIMNET TELECOM LTDA**, com **CNPJ 42.938.784/0001-43**, por meio de seus relatórios como: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício. Relatório este disponível aos diversos usuários compreendendo o período 2023 de onde foram extraídas as informações necessárias, realizando os cálculos para se obter uma análise do seu Desempenho Gerencial e da sua Saúde Financeira:

ILG – Índice de Liquidez Geral

$$\text{LG (Liquidez Geral)} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{LG (Liquidez Geral)} = \frac{245.399,19 + 0,00}{1.545.138,85 + 0,00}$$

$$\text{LG (Liquidez Geral)} = \frac{245.399,19}{1.545.138,85}$$

LG (Liquidez Geral) = 0,16

No índice de liquidez geral, podemos interpretar que, no período do ano de 2023, a empresa possuiu, para cada R$ 1,00 de dívida, a empresa possui R$ 0,16 de recursos disponíveis para pagamento de obrigações a curto e a longo prazo.

ISG – Índice de Solvência Geral

$$\text{SG (Solvência Geral)} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{SG (Solvência Geral)} = \frac{1.605.686,76}{1.545.138,85 + 0,00}$$

$$\text{SG (Solvência Geral)} = \frac{1.605.686,76}{1.545.138,85}$$

SG (Solvência Geral) = 1,03

No índice de solvência geral, demonstra que, no período do ano de 2023, a empresa possuiu, para cada R$ 1,00 de dívida, R$ 1,03 de recursos disponíveis para do total de suas obrigações a curto e longo prazo.

JACKELLYNE NUNES DE LIMA SOUZA:01732168202 Assinado de forma digital por JACKELLYNE NUNES DE LIMA SOUZA:01732168202 Dados: 2024.10.29 16:54:07 -03'00'

CONTINUAÇÃO ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA JATIMNET TELECOM LTDA LTDA NO PERÍODO DE 2023.

ILC – Índice de Liquidez Corrente

$$LC\ (\text{Liquidez Corrente}) = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC\ (\text{Liquidez Corrente}) = \frac{245.399,19}{1.545.138,85}$$

LC (Liquidez Corrente) = 0,16

No índice de liquidez corrente, identificamos que, no período do ano de 2023, a empresa possuiu, para cada R$ 1,00 de dívida, R$ 0,16 de recursos disponíveis para pagamento de obrigações a curto prazo.

IEG - Índice de Endividamento Geral

$$EG\ (\text{Endividamento Geral}) = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$EG\ (\text{Endividamento Geral}) = \frac{1.545.138,85+0,00}{1.605.686,76}$$

$$EG\ (\text{Endividamento Geral}) = \frac{1.545.138,85}{1.605.686,76}$$

EG (Endividamento Geral) = 0,96

No índice de Endividamento Geral, identificamos que, no ano de 2023, a empresa possuiu para cada R$ 1,00 de divida, R$ 0,96 que vence em Curto Prazo.

Concluímos, com base nas informações e índices econômicos e financeiros apresentados neste relatório de análise, que á Empresa **JATIMNET TELECOM LTDA**, com CNPJ **42.938.784/0001-43**, encontra-se em situação financeira regular, apesar de apresentar índices menores que 1, a empresa disponibiliza de ativos que podem ser comercializados para cumprir as dividas tanto a curto como a longo prazo, oferecendo também esses ativos como garantia de futuro pagamento.

Xinguara - Pa, 31 de dezembro de 2023.

JACKELLYNE NUNES DE LIMA SOUZA:01732168202

Assinado de forma digital por JACKELLYNE NUNES DE LIMA SOUZA:01732168202
Dados: 2024.10.29 16:54:43 -03'00'

JACKELLYNE NUNES DE LIMA
CPF: 597.964.131-91
CRC/PA : 023089/0-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
15201680222	42.938.784/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		
JATIMNETTELECOM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
68.ED.53.AB.5D.ED.85.FD.54.CC.2D.0B.88.F8.3E.C3.78.46.3E.56	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42938784000143	JATIMNET TELECOM LTDA:42938784000143	736426942013210635 4	21/05/2024 a 21/05/2025	Sim
Contador	01732168202	JACKELLYNE NUNES DE LIMA SOUZA: 01732168202	736426941155910586 4	22/03/2024 a 22/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

68.ED.53.AB.5D.ED.85.FD.54.CC.2D.
0B.88.F8.3E.C3.78.46.3E.56-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/01/2025 às 12:04:34

51.A4.70.89.31.4B.E1.53
BB.D2.E5.3D.91.46.65.F4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.938.784/0001-43
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JATIMNETTELECOM LTDA
NIRE	15201680222
CNPJ	42.938.784/0001-43
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	XINGUARA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/07/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6732

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JATIMNETTELECOM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6732
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.ED.53.AB.5D.ED.85.FD.54.CC.2D.0B.88.F8.3E.C3.78.46.3E.56-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: JATIMNETTELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.938.784/0001-43

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.605.686,76	R$ 4.140.189,92
ATIVO CIRCULANTE		R$ 245.399,19	R$ 1.651.036,16
DISPONÍVEL		R$ 4.770,44	R$ 48.000,00
CAIXA		R$ 922,11	R$ 10.458,68
CAIXA GERAL		R$ 922,11	R$ 10.458,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.848,33	R$ 37.541,32
BRADESCO		R$ 570,89	R$ 20.000,00
SANTANDER		R$ 918,58	R$ 1.000,00
BANCO SICREDI		R$ 2.358,86	R$ 16.541,32
CLIENTES		R$ 39.935,80	R$ 324.450,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 39.935,80	R$ 324.450,00
AUTO POSTO PRIMAVERA EIRELE-ME		R$ 700,00	R$ 700,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 38.635,80	R$ 320.000,00
ELIVELTON DE SOUZA OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 600,00
GECIANE RODRIGUES DA SILVA		R$ 600,00	R$ 600,00
GISELLY DA CONCEICAO LIMA		R$ 0,00	R$ 650,00
LEUDIANE DOS SANTOS SILVA		R$ 0,00	R$ 600,00
VALDEFONSO TEIREIRA RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 1.300,00
ESTOQUE		R$ 200.692,95	R$ 1.278.586,16
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 200.692,95	R$ 1.278.586,16
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 192.692,95	R$ 1.203.500,44
PRODUTOS EM CONSERTO		R$ 8.000,00	R$ 75.085,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.360.287,57	R$ 2.489.153,76
IMOBILIZADO		R$ 1.287.724,97	R$ 2.416.591,16
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 918.167,86	R$ 1.567.457,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 918.167,86	R$ 1.567.457,92
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 428.000,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 428.000,00
BENS PARA COMODATO		R$ 369.557,11	R$ 421.133,24
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ 369.557,11	R$ 421.133,24
INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS EM COMODATO A DEVOLVER		R$ 72.562,60	R$ 72.562,60
PASSIVO		R$ 1.605.686,76	R$ 4.140.189,92
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.545.138,85	R$ 3.955.190,89
BENS EM COMODATO		R$ 72.562,60	R$ 72.562,60
BENS RECEBIDO EM COMODATO		R$ 72.562,60	R$ 72.562,60
BENS EM COMODATO A DEVOLVER		R$ 72.562,60	R$ 72.562,60
FORNECEDORES		R$ 1.468.060,85	R$ 3.878.355,52
FORNECEDORES		R$ 1.468.060,85	R$ 3.878.355,52
ABV MONDINI EIRELI		R$ 29.758,82	R$ 30.978,82
ACD LOGISTICA EXPRESS LTDA		R$ 500,00	R$ 0,00
AGUIAR E SANTOS REPRESENTACOES LTDA - ME		R$ 9.223,50	R$ 605.388,65
ALBARELLO & ALBARELLO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAZEM MATEUS S A - CD SANTA ISABEL		R$ 2.650,10	R$ 0,00
AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS TUCUMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS GOMES EIRELI ME		R$ 7.160,05	R$ 0,00
AUTO POSTO PRIMAVERA EIRELI		R$ 200,00	R$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 81,74	R$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 232,47	R$ 0,00
BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		R$ 4.074,78	R$ 119.153,77
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R$ 0,00	R$ 20.326,63
BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI		R$ 6.494,10	R$ 0,00
BRASNET WEB INFORMATICA EIRELI		R$ 7.871,36	R$ 0,00
BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C W A DOS SANTOS LTDA		R$ 91.383,26	R$ 160.803,24
CAIO MATHEUS BARBOSA SOARES 11151800619		R$ 0,00	R$ 0,00
CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 17.937,70
CENTRAL COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LTDA		R$ 82.670,65	R$ 82.670,65
DD TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS		R$ 2.338,10	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 35.060,27	R$ 35.060,27
Descarbonize Solucoes S.A.		R$ 0,00	R$ 168.800,00
DESTAK CANAA AUTO CENTER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTECH DISTRIBUICAO & TECNOLOGIA LTDA		R$ 18.007,80	R$ 18.007,80
DISTRIBUIDORA NACIONAL TELECOM MARABA LTDA		R$ 0,00	R$ 43.337,90
Disveco Ltda		R$ 1.940,66	R$ 429.940,66
DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 8.150,00	R$ 16.650,00
DNT COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 47.657,50
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 549,00	R$ 0,00
EDCAR M E M COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP		R$ 655,00	R$ 0,00
ESQUINAO DESMONTAGEM COMERCIO DE PECAS V EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
EVIDENCIA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA		R$ 0,00	R$ 14.467,33
EXPRESSO BALSAS LOGISTICA E TRANSPORTES MUL		R$ 0,00	R$ 0,00
FIBER ONE COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LT		R$ 41.244,96	R$ 42.684,19
FIBER TELECOM		R$ 6.667,50	R$ 0,00
FTTX Brasil Telecom Importacao Comercio e Servicos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAUNA TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GW WIRELLES EIRELI FILIAL PA		R$ 21.262,39	R$ 21.262,39
HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		R$ 5.193,33	R$ 0,00
HOME FIBER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		R$ 4.299,00	R$ 0,00
I.S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA (XINGUARA)		R$ 3.859,14	R$ 0,00
IKEDA EMPRESARIAL LTDA		R$ 51.166,16	R$ 51.166,16
IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME		R$ 1.404,00	R$ 0,00
INDIANA PARTES E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		R$ 0,00	R$ 307.412,60
J.C COSTA TRANSPORTES		R$ 175,00	R$ 0,00
JALLES INFORMATICA LTDA ME		R$ 2.032,50	R$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ		R$ 0,00	R$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX		R$ 0,00	R$ 0,00
KABUM S.A.		R$ 2.113,66	R$ 0,00
L. M. ALMEIDA COM. DE FERRO E ACO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 25.871,04
LIDER MOTOS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LOGCOL LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		R$ 510,05	R$ 0,00
LUCTRANSPORTES LTDA		R$ 3.000,00	R$ 0,00
MAF FIBRAS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI		R$ 49.500,00	R$ 49.500,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELINO DA F SANTOS TRANSPORTE DE CARGAS		R$ 600,00	R$ 0,00
MARCOVEL COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDAFILIAL		R$ 4.807,95	R$ 0,00
MBWIRELESS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME		R$ 70.210,00	R$ 70.210,00
MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R$ 3.980,50	R$ 0,00
MINEIRO E MINEIRO LTDA - ME		R$ 2.769,54	R$ 0,00
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		R$ 397,08	R$ 0,00
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		R$ 7.069,52	R$ 0,00
MOTORTEM PECAS PARA MOTORES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA		R$ 598,00	R$ 0,00
NORTE BRASIL LOGISTICA EIRELI		R$ 1.905,45	R$ 0,00
OPTLASER COMERCIO LTDA		R$ 9.202,63	R$ 0,00
PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARA MAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PARIS MOTOS - EIRELI		R$ 430,00	R$ 0,00
PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		R$ 0,00	R$ 0,00
REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R$ 350,00	R$ 0,00
SECULOS INFORMATICA		R$ 35,00	R$ 0,00
SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 154.536,17	R$ 213.007,28
SUNTECH TELECOM LTDA		R$ 531.211,81	R$ 784.635,55
T NORTE TRANSLOG EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TEC WI COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS WIRELESS S.A		R$ 92.365,50	R$ 444.453,37
TELEFONICA BRASIL S/A		R$ 10.335,00	R$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND		R$ 6.408,43	R$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		R$ 23.150,42	R$ 0,00
UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA		R$ 1.338,50	R$ 0,00
VIGNOTO VIGNOTO LTDA		R$ 0,00	R$ 12.542,02
VIOPEX TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIOPEX TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VISION WORLD TELECOM ELETRÔNICOS LTDA ME		R$ 44.430,00	R$ 44.430,00
WUHAI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI		R$ 500,00	R$ 0,00
XINGUARA REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
XINGUARA TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICAN		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4.515,40	R$ 4.272,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4.515,40	R$ 4.272,77
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 4.515,40	R$ 4.272,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 60.547,91	R$ 184.999,03
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 10.547,91	R$ 134.999,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 10.547,91	R$ 134.999,03
LUCROS ACUMULADOS		R$ 25.449,97	R$ 149.901,09
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (14.902,06)	R$ (14.902,06)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	JATIMNETTELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.938.784/0001-43
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 285.230,76	R$ 332.348,09
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 13.260,17	R$ 3.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 271.970,59	R$ 329.198,09
(-) DEDUÇÕES		R$ (20.878,12)	R$ (26.973,15)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (20.878,12)	R$ (26.973,15)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 264.352,64	R$ 305.374,94
LUCRO BRUTO		R$ 264.352,64	R$ 305.374,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (253.986,68)	R$ (440.923,82)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (8.500,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (8.500,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (253.986,68)	R$ (432.423,82)
(-) USO E CONSUMO		R$ (205.384,99)	R$ (342.021,56)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (2.207,60)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (46.394,09)	R$ (90.402,26)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 170,62	R$ 260.000,00
RECEITA DE BONIFICAÇÃO E BRINDES		R$ 170,62	R$ 260.000,00
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 10.536,58	R$ 124.451,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 10.536,58	R$ 124.451,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 10.536,58	R$ 124.451,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.ED.53.AB.5D.ED.85.FD.54.CC.2D.0B.88.F8.3E.C3.78.46.3E.56-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA JATIMNET TELECOM LTDA NO PERÍODO DE 2024.

A contabilidade é uma excelente fonte de informações para se obter o exame da situação econômico-financeira de uma organização. Por ela pode-se descobrir as suas forças e fraquezas, os desafios e oportunidades e as estratégias empregadas para se atingir os seus objetivos. Além da empresa, diversos outros públicos têm interesse ou são usuários destas demonstrações com a intenção de obterem informações relevantes ao seu negócio, e isto se consegue com uma análise metódica dos seus demonstrativos. Neste sentido apresentamos a coleta de dados da empresa **JATIMNET TELECOM LTDA**, com **CNPJ 42.938.784/0001-43**, por meio de seus relatórios como: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício. Relatório este disponível aos diversos usuários compreendendo o período 2024 de onde foram extraídas as informações necessárias, realizando os cálculos para se obter uma análise do seu Desempenho Gerencial e da sua Saúde Financeira:

ILG – Índice de Liquidez Geral

$$LG\ (\text{Liquidez Geral}) = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG\ (\text{Liquidez Geral}) = \frac{1.651.036,16 + 2.489.153,76}{3.955.190,89 + 0,00}$$

$$LG\ (\text{Liquidez Geral}) = \frac{4.140.189,92}{3.955.190,89}$$

$$LG\ (\text{Liquidez Geral}) = 1,04$$

No índice de liquidez geral, podemos interpretar que, no período do ano de 2024, a empresa possuiu, para cada R$ 1,00 de dívida, a empresa possui R$ 1,04 de recursos disponíveis para pagamento de obrigações a curto e a longo prazo.

ISG – Índice de Solvência Geral

$$SG\ (\text{Solvência Geral}) = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG\ (\text{Solvência Geral}) = \frac{4.140.189,92}{3.955.190,89 + 0,00}$$

$$SG\ (\text{Solvência Geral}) = \frac{4.140.189,92}{3.955.190,89}$$

$$SG\ (\text{Solvência Geral}) = 1,04$$

No índice de solvência geral, demonstra que, no período do ano de 2024, a empresa possuiu, para cada R$ 1,00 de dívida, R$ 1,04 de recursos disponíveis para do total de suas obrigações a curto e longo prazo.

CONTINUAÇÃO ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA JATIMNET TELECOM LTDA LTDA NO PERÍODO DE 2024.

ILC – Índice de Liquidez Corrente

$$\text{LC (Liquidez Corrente)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{LC (Liquidez Corrente)} = \frac{1.651.036,16}{3.955.190,89}$$

LC (Liquidez Corrente) = 0,41

No índice de liquidez corrente, identificamos que, no período do ano de 2024, a empresa possuiu, para cada R$ 1,00 de dívida, R$ 0,41 de recursos disponíveis para pagamento de obrigações a curto prazo.

IEG - Índice de Endividamento Geral

$$\text{EG (Endividamento Geral)} = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{EG (Endividamento Geral)} = \frac{3.955.190,89 + 0,00}{4.140.189,92}$$

$$\text{EG (Endividamento Geral)} = \frac{4.123.990,89}{4.140.189,92}$$

EG (Endividamento Geral) = 1,00

No índice de Endividamento Geral, identificamos que, no ano de 2024, a empresa possuiu para cada R$ 1,02 de divida, R$ 1,00 que vence em Curto Prazo.

Concluímos, com base nas informações e índices econômicos e financeiros apresentados neste relatório de análise, que á Empresa **JATIMNET TELECOM LTDA**, com CNPJ **42.938.784/0001-43**, encontra-se em situação financeira regular, apesar de apresentar índices menores que 1, a empresa disponibiliza de ativos que podem ser comercializados para cumprir as dividas tanto a curto como a longo prazo, oferecendo também esses ativos como garantia de futuro pagamento.

Xinguara - Pa, 31 de dezembro de 2024.

JACKELLYNE NUNES DE LIMA SOUZA:01732168202

Assinado de forma digital por JACKELLYNE NUNES DE LIMA SOUZA:01732168202
Dados: 2025.01.29 12:13:38 -03'00'

JACKELLYNE NUNES DE LIMA
CPF: 597.964.131-91
CRC/PA : 023089/0-7

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JACKELLYNE NUNES DE LIMA SOUZA
REGISTRO..... : PA-023089/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.321.682-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 29/01/2025 as 10:43:18.
Válido até: 29/04/2025.
Código de Controle: 716425.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 001/2025

PMX CREDENCIAMENTO Nº 001/2025-PMX

Objeto: Eventual contratação de empresa para fornecimento de link de acesso à internet em fibra ótica, com velocidade mínima de 600MB e velocidade máxima de 1GB (com wi-fi 6), rede interna e Wi-fi, e serviço de instalação configuração e manutenção dos links de internet, para atender as secretarias e fundos municipais de Xinguara/PA.

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.

1. DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
Razão Social: JATIMNET TELECOM LTDA		
CNPJ: 42.938.784/0001-43	**Inscrição Estadual:**	15.779.682-5
Endereço: ROD AMAZONAS	**Bairro:**	MARAJOARA 2
Cidade: XINGUARA	**UF: PA**	**CEP:68557-535**
E-mail: estoque@jatimnet.com.br / financeirojatimnet@hotmail.com		**Telefone:94 992980618 94 99115 6687**
2. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA		
Nome completo: ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA		
Estado Civil: CASADO	**Nacionalidade:**	BRASILEIRO
RG: 2199418 SSP-PA	**CPF:**	597.964.131-91
Profissão/Função na Empresa: PROPRIETARIO		
Telefone: 94 991545380	**WhatsApp:**	94 991545380
E-mail: rosivaldomachado@hotmail.com		
Endereço: ROD AMAZONAS, SN	**Bairro:**	MARAJOARA 2
Cidade: XINGUARA	**UF: PARA**	**CEP: 68555-000**

XINGUARA, 31 DE JANEIRO DE 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
JATIMNET TELECOM LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JATIMNET TELECOM LTDA

ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA

597.964.131-91

RESPONSAVEL LEGAL

DOS ITENS DO CREDENCIAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. MENSAL	PREÇO ESTIMADO UNIT.	PREÇO ESTIMADO TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL (PERÍODO DE 12 MESES)
1	**Link de acesso à internet com acesso via fibra ótica em velocidade de 600mb;**		R$ 79,90	R$ 958,80	R$ 93.962,40
2	**Link de acesso a internet com acesso via fibra ótica em velocidade de 1gb;**		R$ 100,00	R$ 1.200,00	R$72.000,00
3	**Serviço de instalação de fibra, com todo o equipamento necessário para o funcionamento (moldem, roteador gigabit (com wifi 6 em planos de 1gb), cabo de fibra entre outros)**		R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 7.900,00
Valor Total: 173.862,40					

3.1 Ao assinar este formulário de adesão declaro ter ciência de todas as condições estipuladas no edital do Credenciamento e seus Anexos, bem como concordar com os termos que o regem.

3.2 Declaro ser responsável pela documentação apresentada com fins de habilitação e Credenciamento, conforme exige o Edital.

XINGUARA, 31 DE JANEIRO DE 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
JATIMNET TELECOM LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JATIMNET TELECOM LTDA

ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA

597.964.131-91

RESPONSAVEL LEGAL

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO CREDENCIAMENTO Nº 001/2025-PMX

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL Prefeitura
Municipal de Xinguara – PA.

A Empresa JATIMNET TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.938.784/0001-43, com sede na CIDADE DE XINGUARA- PA, representada por seu representante legal o Sr (a)ALESSANDRO FERNANDES ARRAES, portador da identidade nº**2396922** CPF nº 282.040.932-68, DECLARA, em atendimento aos termos do Edital, Termo de Referência e Minuta do Contrato, que conhece as condições locais onde serão prestados os serviços objetos do referido credenciamneto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

XINGUARA, 31 DE JANEIRO DE 2025.

JATIMNET TELECOM LTDA

ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA

597.964.131-91

RESPONSAVEL LEGAL

a. ANEXO IV – DECLARAÇÕES CONJUNTAS CREDENCIAMENTO **Nº 001/2025-PMX**

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL Prefeitura
Municipal de Xinguara – PA.

Objeto: Eventual contratação de empresa para fornecimento de link de acesso à internet em fibra ótica, com velocidade mínima de 600MB e velocidade máxima de 1GB (com wi-fi 6), rede interna e Wi-fi, e serviço de instalação configuração e manutenção dos links de internet, para atender as secretarias e fundos municipais de Xinguara/PA.

A empresa JATIMNET TELECOM inscrita no CNPJ:42.938.784/0001-43, com sede na (ROD. AMAZONAS – CEP:68557-535 – XINGUARA – PA), neste ato representada pelo Sr ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE LEGAL, inscrito no CPF nº 597.964.131-91 constituído, abaixo assinado, DECLARA para os fins que se fizerem necessários que:

1.2. I - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a presente data, não estar submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS DE SUA HABILITAÇÃO no processo, objeto do Credenciamento **Nº 001/2025-PMX**, promovido pela Prefeitura Municipal Xinguara/PA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARA, que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgamos suficiente para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

a. II - COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital, objeto do credenciamento **Nº 001/2025-PMX**, promovido pela Prefeitura Municipal Xinguara/PA, Estado do Pará, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei no 9.854/99).

1.3. III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

DECLARA, para os devidos fins que, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores e/ou servidores em cargos de chefia, direção ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção da Prefeitura Municipal Xinguara/PA.

1.4. IV - INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, na forma do art. 9º, inciso III, § 1º da Lei 14.133/21.

1.5. V - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DECLARA expressamente atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, especialmente quanto ao art. 5º da referida instrução.

Por ser expressão da verdade, firmamos os presentes.

XINGUARA, 31 DE JANEIRO DE 2025

_____

JATIMNET TELECOM LTDA

ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA

597.964.131-91

RESPONSAVEL LEGAL

ASSINADO DIGITALMENTE
JATIMNET TELECOM LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2025 às 18:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.938.784/0001-43.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67A6.823B.DB8A.1563 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2025 às 18:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 597.964.131-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67A6.8253.75E2.C587 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JATIMNET TELECOM LTDA**

CPF/CNPJ: **42.938.784/0001-43**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:57:57 do dia 07/02/2025 , com validade até o dia 09/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: JITkwV07QBPisZh2e6UY

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ROSIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **597.964.131-91**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:58:23 do dia 07/02/2025 , com validade até o dia 09/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: FJauzJ1BUSPvjJeSIuxs

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

I R TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 09.634.107/0001-66

KELVIA CAVALCANTI COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/02/1991, Solteira, Empresária, CPF nº **709.879.712-04**, Carteira de Identidade nº **4448143**, órgão expedidor SSP/PA - PA, residente e domiciliada na Alameda Jatobá, n°12, Condomínio Mirante do Vale, Marabá – PA, CEP 68.510-539, BRASIL.

RODRIGO BARROSO GONCALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/01/1978, Solteiro, Professor, CPF nº **020.895.629-86**, Carteira de Identidade nº **4459423**, órgão expedidor SSP/PA - SC, residente e domiciliado na Alameda Jatobá, n°12, Condomínio Mirante do Vale, Marabá – PA, CEP 68.510-539, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **I R TECNOLOGIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº **15201027120**, com sede Quadra Quatro, SN, Folha 31, Lote 02, Sala F, Nova Marabá, Marabá – PA, CEP 68.507-560, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **09.634.107/0001- 66**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA I. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na AVENIDA CONS FURTADO, 2865, SINTESE 21 PAV 07, SALA 701, SAO BRAZ, BELÉM, CEP 66.063-060 PA.

Com capital destacado no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

OBJETO SOCIAL

SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC OPERADORAS DE TELEVISAO POR ASSINATURA POR CABO PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G97-OWcJWm75w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70987971204-KELVIA CAVALCANTI COSTA|02089562986-RODRIGO BARROSO GONCALVES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

I R TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 09.634.107/0001-66

APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS TREINAMENTO EM INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS.

CNAE FISCAL

6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm.
6190-6/02 - provedores de voz sobre protocolo internet - voip.
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
8599-6/03 - treinamento em informática.
8291-1/00 - atividades de cobrança e informações cadastrais.
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação.
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente.
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações.
6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo.
6110-8/01 - serviços de telefonia fixa comutada - stfc.
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas.
4761-0/01 - comércio varejista de livros.
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.
4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática.
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G97-OWcJWm75w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70987971204-KELVIA CAVALCANTI COSTA|02089562986-RODRIGO BARROSO GONCALVES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

I R TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 09.634.107/0001-66

CLÁUSULA II. A filial registrada na Junta Comercial do Estado do Pará sob NIRE nº **15900530572** e CNPJ nº **09.634.107/0003-28**, passa a faze-o no seguinte endereço sito à Avenida Ministro Oscar Thompson Filho, 582-B, Entroncamento, Vila Paulista, REDENÇÃO - PA CEP 68.552-705.

Com capital destacado no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBJETO SOCIAL

SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC OPERADORAS DE TELEVISAO POR ASSINATURA POR CABO PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS TREINAMENTO EM INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS.

CNAE FISCAL

6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm.
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações.
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática.
4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática.
4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4761-0/01 - comércio varejista de livros.
4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G97-OWcJWm75w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70987971204-KELVIA CAVALCANTI COSTA|02089562986-RODRIGO BARROSO GONCALVES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

I R TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 09.634.107/0001-66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G97-OWcJWm75w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70987971204-KELVIA CAVALCANTI COSTA|02089562986-RODRIGO BARROSO GONCALVES

4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
6110-8/01 - serviços de telefonia fixa comutada - stfc.
6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo.
6190-6/02 - provedores de voz sobre protocolo internet - voip.
6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente.
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação.
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
8291-1/00 - atividades de cobrança e informações cadastrais.
8599-6/03 - treinamento em informática.
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA III. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em MARABÁ - PA.

CLÁUSULA IV. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RODRIGO BARROSO GONCALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/01/1978, SOLTEIRO, PROFESSOR, CPF nº **020.895.629-86**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **4459423**, órgão expedidor SSP/PA - SC, residente e domiciliado na ALAMEDA JATOBÁ, 12, CONDOMINIO MIRANTE DO VALE, MARABÁ, PA, CEP 68.510-539, BRASIL.

KELVIA CAVALCANTI COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/02/1991, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **709.879.712-04**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **4448143**, órgão expedidor SSP/PA - PA, residente e domiciliada na ALAMEDA JATOBÁ, 12, CONDOMINIO MIRANTE DO VALE, MARABÁ, PA, CEP 68.510-539, BRASIL.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

I R TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 09.634.107/0001-66

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **I R TECNOLOGIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob **NIRE nº 15201027120**, com sede Quadra Quatro, SN, folha 31, Lote 02, Sala F, Nova Marabá Marabá-PA, CEP 68.507-560, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **09.634.107/0001-66**, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I. A sociedade gira sob o nome empresarial **I R TECNOLOGIA LTDA,** e nome fantasia **FIBRALINK,** tem sede na Folha 31 Quadra quatro, SN, Lote 02, Sala F, Nova Marabá, Marabá/PA, CEP 68.507-560, devidamente escrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° **09.634.107/0001-66.**

CLÁUSULA II. A empresa possui as seguintes filiais:
Filial 01 - localizada na AVENIDA 31 DE MARÇO, 220, SALA B, CENTRO, CEP 68.580-000, ITUPIRANGA, Estado do Pará, inscrita no **CNPJ n° 09.634.107/0002-47** e na Junta Comercial do Estado do Pará sob o **NIRE de n° 15900530564.**

Filial 02 - localizada na AVENIDA MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 582-B, ENTRONCAMENTO, VILA PAULISTA, CEP 68.552-705, REDENÇÃO, Estado do Pará, inscrita no **CNPJ n° 09.634.107/0003-28** e na Junta Comercial do Estado do Pará sob o **NIRE de n° 15900530572.**

Filial 03 - localizada na RUA M, N° 224, QUADRA 76, LOTE 14, SALA C, UNIÃO, CEP 68.515-000, PARAUAPEBAS, Estado do Pará, inscrita no **CNPJ n° 09.634.107/0004-09** e na Junta Comercial do Estado do Pará sob o **NIRE de n° 15900540578.**

Filial 04 - localizada na RUA FLOR DE LOTUS, 125, QUADRA 15, LOTE 22, JARDIM PEDRA ALTA, CEP 77816760, ARAGUAINA, Estado do TOCANTINS, inscrita no **CNPJ n° 09.634.107/0005-90** sob o **NIRE de n° 17900400735**.

Filial 05 - localizada na AVENIDA JK, nº 111, QUADRA10 LOTE 19, Vale Dourado, CEP 68.537-000 PA, Canaã dos Carajás, Estado do PARÁ, inscrita no CNPJ n° **09.634.107/0006-70** sob o NIRE de n° **15900559554**.

Filial 06 - localizará na AVENIDA CONS FURTADO, 2865, SINTESE 21 PAV 07, SALA 701, SAO BRAZ, BELÉM, CEP 66.063-060 PA.

Parágrafo único: Possuem o capital destacado no valor de 10.000,00 (dez mil reais) cada filial somente para efeitos fiscais.

CLÁUSULA III. A empresa tem o seguinte objetivo:
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G97-OWcJWm75w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70987971204-KELVIA CAVALCANTI COSTA|02089562986-RODRIGO BARROSO GONCALVES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G97-OWcJWm75w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70987971204-KELVIA CAVALCANTI COSTA|02089562986-RODRIGO BARROSO GONCALVES

INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC; OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO; PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP; OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm
6190-6/02 - provedores de voz sobre protocolo internet - voip
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
8599-6/03 - treinamento em informática
8291-1/00 - atividades de cobrança e informações cadastrais
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
6141-8/00 - operadoras de televisão por assinatura por cabo
6110-8/01 - serviços de telefonia fixa comutada - stfc
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G97-OWcJWm75w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70987971204-KELVIA CAVALCANTI COSTA|02089562986-RODRIGO BARROSO GONCALVES

4761-0/01 - comércio varejista de livros
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações

CLÁUSULA IV. A empresa teve inicio de suas atividades no dia 19 de Junho de 2008 com prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA V. O capital da sociedade é de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 4.400.000 (quatro milhões e quatrocentos) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscrita e integralizada em moeda corrente do país e distribuída entre os sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	PORC.%	QUOTAS	VALORES
RODRIGO BARROSO GONCALVES	61,37%	2.700.000	R$ 2.700.000,00
KELVIA CAVALCANTI COSTA	38,63%	1.700.000	R$ 1.700.000,00
TOTAL	**100%**	**4.400.000**	**R$ 4.400.000,00**

CLÁUSULA VI. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas cada um responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VII. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** à sócia **KELVIA CAVALCANTI COSTA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA VIII. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

I R TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 09.634.107/0001-66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G97-OWcJWm75w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70987971204-KELVIA CAVALCANTI COSTA|02089562986-RODRIGO BARROSO GONCALVES

CLÁUSULA IX. Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, absorverem os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA X. O sócio administrador no exercício da administração da sociedade terá direito a retirada mensal a titulo de pró-labore, em valor a ser acordado com os limites fixados pela legislação do Imposto de Renda em Vigor.

CLÁUSULA XI. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designaram administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA XII. A sociedade poderá abrir filiais ou escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes destaque de capital inferior ao da matriz, parcela esta que destacará de seu próprio capital para efeitos fiscais.

CLÁUSULA XIII. As quotas são **indivisíveis** e não poderão ser creditadas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIV. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou existindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XV. As omissões ou duvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base nas condições legais do Código Civil de 2002.

CLÁUSULA XVI. Fica eleito o foro desta comarca de Marabá/Pará, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se qualquer outro por mais especial que seja.

CLÁUSULA XVII. O foro para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece MARABÁ/PARÁ.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

MARABÁ - PA, 14 de Março de 2024.

KELVIA CAVALCANTI COSTA

RODRIGO BARROSO GONCALVES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G97-OWcJWm75w&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 70987971204-KELVIA CAVALCANTI COSTA|02089562986-RODRIGO BARROSO GONCALVES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

246666480

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**I. R. TECNOLOGIA LTDA**
PROTOCOLO	**246666480 - 14/03/2024**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE**

MATRIZ

NIRE 15201027120
CNPJ 09.634.107/0001-66
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2024
SOB N: 20000942998

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20000942998
051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000942998

FILIAIS NA UF

NIRE 15900530572
CNPJ 09.634.107/0003-28
ENDEREÇO: AVENIDA MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, REDENÇÃO - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 15900577579
CNPJ 09.634.107/0007-51
ENDEREÇO: AVENIDA CONS FURTADO, BELÉM - PA
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02089562986 - RODRIGO BARROSO GONCALVES - Assinado em 14/03/2024 às 17:27:47

Cpf: 70987971204 - KELVIA CAVALCANTI COSTA - Assinado em 14/03/2024 às 17:24:59

Aiua Reis Queiroz
Secretário-Geral

18/03/2024

Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942998 de 14/03/2024 Protocolo 246666480 de 14/03/2024 NIRE 15201027120
Nome da empresa I. R. TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95476959216608

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.634.107/0001-66 **MATRIZ**		**19/06/2008**

NOME EMPRESARIAL
I R TECNOLOGIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FIBRALINK	**DEMAIS**

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
58.11-5-00 - Edição de livros
58.13-1-00 - Edição de revistas
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
Q QUATRO	**SN**	**FOLHA 31 LOTE 02 SALA F**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.507-560	**NOVA MARABA**	**MARABA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@FIBRALINK.NET.BR	**(94) 9176-6068**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/06/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/02/2025** às **09:06:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.634.107/0001-66 **MATRIZ**		**19/06/2008**

NOME EMPRESARIAL
I R TECNOLOGIA LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
Q QUATRO	**SN**	**FOLHA 31 LOTE 02 SALA F**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.507-560	**NOVA MARABA**	**MARABA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@FIBRALINK.NET.BR	**(94) 9176-6068**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/06/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/02/2025** às **09:06:19** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
09.634.107/0001-66
NOME EMPRESARIAL:
I R TECNOLOGIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$4.400.000,00 (Quatro milhões, quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
RODRIGO BARROSO GONCALVES
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
KELVIA CAVALCANTI COSTA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **19/03/2024** às **17:01** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.274.355-3	**09.634.107/0001-66**	**15201027120**

NOME EMPRESARIAL
I R TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
FIBRALINK

SEDE
CERAT MARABÁ

ENDEREÇO
QUA QUATRO, SN NOVA MARABA FOLHA 31 LOTE 02 SALA F

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Normal	**MARABA**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÂO CADASTRAL
20/06/2008	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4761001 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
5811500 - Edição de livros

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
5813100 - Edição de revistas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6110801 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6141800 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6190602 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8291100 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8599603 - Treinamento em informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 28/02/2025 às 18:01:55 pelo Portal de Serviços da SEFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

25/04/2024

SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES

Nome do Contribuinte I R TECNOLOGIA LTDA			
Endereço FL : 31, 0		**Complemento** QUADRA 04 LOTE 02 SALA F	
Bairro NOVA MARABÁ		**Cidade** MARABA	**Cep** 68507560
CNPJ/CPF 09.634.107/0001-66		**RG-Orgão-UF** 4448143 - PCII -	
Matrícula Con.Reg.Prof.Regulament	**Outro Documento** CPF:70987971204	**Tel. Residencial**	**Celular** 94991319012
Inscrição Municipal 309271	**Inicio de Atividade** 19/06/2008	**Data de Cadastro** 23/06/2008	**Validade Comprovante** 24/07/2024

Atividades **(P)-Principal** **(S)-Secundária**

(P)	6110-8/03	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SMC
(S)	7733-1/00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
(S)	8291-1/00	ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
(S)	8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO
(S)	4652-4/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
(S)	4651-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
(S)	4651-6/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
(S)	4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
(S)	4761-0/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
(S)	4761-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
(S)	4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
(S)	4221-9/04	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
(S)	6204-0/00	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(S)	6201-5/01	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
(S)	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
(S)	4221-9/05	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
(S)	6141-8/00	OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR CABO
(S)	6190-6/99	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
(S)	7490-1/99	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
(S)	6319-4/00	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
(S)	6190-6/02	PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP
(S)	9511-8/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
(S)	8211-3/00	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
(S)	6110-8/01	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC
(S)	6209-1/00	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(S)	8599-6/03	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

Assinatura do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

25/04/2024

SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES

Nome do Contribuinte I R TECNOLOGIA LTDA			
Endereço FL : 31, 0		**Complemento** QUADRA 04 LOTE 02 SALA F	
Bairro NOVA MARABÁ		**Cidade** MARABA	**Cep** 68507560
CNPJ/CPF 09.634.107/0001-66		**RG-Orgão-UF** 4448143 - PCII -	
Matrícula Con.Reg.Prof.Regulament	**Outro Documento** CPF:70987971204	**Tel. Residencial**	**Celular** 94991319012
Inscrição Municipal 309271	**Inicio de Atividade** 19/06/2008	**Data de Cadastro** 23/06/2008	**Validade Comprovante** 24/07/2024
Obs:			

Contabilista JANETE PEREIRA FRANÇA	**Tel. p/ contato** 992828125	**CRC** 0177580-3

Declaramos sob as penas da lei que as informações prestadas são a expressão da verdade

TERMO DE COMPROMISSO

As informações constantes neste comprovante foram prestadas pelo interessado e/ou usuário responsável que se compromete, perante da Secretária Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ, de manter atualizadas e fidedignas todos dados da atividade empresarial acima identificada, inclusive, da obrigação de comunicar ao Fisco Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer fato (mudança de endereço, ramo de atividade, alterações de sócios, mudança de capital, paralisação temporária ou de encerramento de atividades) que venha ocorrer, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos das legislações em vigor.

Assinatura do Contribuinte

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: I R TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.634.107/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:07:51 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2025.
Código de controle da certidão: **B441.CD9C.79BB.4B66**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.634.107/0001-66

Razão Social: I R TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: Q ONZE FOLHA 31 SN LOTE 03 / NOVA MARABA / MARABA / PA / 68507-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040121371563727952

Informação obtida em 09/04/2025 11:19:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE MARABÁ

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 6.864/2.025

CERTIFICAMOS não haver débito de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, ficando, contudo, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal constituir novos créditos tributários, que ainda não foram apurados ou lançados até essa data.

Identificação

Crc	87089
Contribuinte	I R TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF	09.634.107/0001-66
IE/RG	15.274.355-3
Endereço	Q QUATRO. 0 SN FOLHA 31 LOTE 02 SALA F
Bairro	NOVA MARABÁ
Cidade	MARABÁ - PA

CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET

EM 05/03/2025 às 17:34 minutos.

Atenção: Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar desta data.

A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada na internet, Município de Marabá(https://maraba.pa.gov.br/).

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: I R TECNOLOGIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.274.355-3
CNPJ: 09.634.107/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:39:47 do dia 21/02/2025
Válida até: 20/08/2025
Número da Certidão: 702025080401749-0
Código de Controle de Autenticidade: A9FFED19.B0D65B92.21489A22.C41DB980

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: I R TECNOLOGIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.274.355-3
CNPJ: 09.634.107/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:39:47 do dia 21/02/2025
Válida até: 20/08/2025
Número da Certidão: 702025080401750-3
Código de Controle de Autenticidade: 65B4E010.B979DB4B.2295B5A3.4220476B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I R TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.634.107/0001-66
Certidão nº: 10178369/2025
Expedição: 21/02/2025, às 17:04:57
Validade: 20/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I R TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.634.107/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DEPARTAMENTO DE CADASTRO

TIPO 1

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 909 / 2025

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, É CONCEDIDO ALVARÁ DE LICENÇA: PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome da Firma	I R TECNOLOGIA LTDA		
Localização	FOLHA - 31 , - QUADRA 04 LOTE 02 SALA F - NOVA MARABÁ		
C.N.P.J/ C.P.F	09634107000166		
Inscrição Municipal	309271	Inscrição Estadual	15.274.355-3
Nome Fantasia	FIBRALINK		

Atividade Principal

6110-8/03 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SMC

Atividades Secundárias

4221-9/04 4221-9/05 4321-5/00 4619-2/00 4651-6/01 4651-6/02 4652-4/00 4751-2/01 4761-0/01 4761-0/02 4789-0/07 5811-5/00 5813-1/00 6110-8/01 6141-8/00 6190-6/02 6190-6/99 6201-5/01 6204-0/00 6209-1/00 6319-4/00 7490-1/99 7733-1/00 7739-0/99 8020-0/01 8211-3/00 8291-1/00 8599-6/03 9511-8/00

Horário de Funcionamento De Acordo com a Legislação Vigente

Local e Data de Expedição	Validade	Código Verificação
Prefeitura Municipal de Marabá,12 de março de 2025	31 de dezembro de 2025	3GSP51WJZS

Observações

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE POSTURAS MUNICIPAL VIGENTE.

Amina Handan

AMINA HANDAN
Secretária Municipal de Gestão Fazendária

ESTE ALVARA DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS APÓS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REQUERER BAIXA JUNTO A PREFEITURA.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de I R TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 09.634.107/0001-66, residente em FOLHA 31, QUADRA 04, LOTE 02, SALA F, NOVA MARABÁ, MARABÁ/PA, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0802263-52.2022.8.14.0028, de competência de Varas Cíveis - Fazenda Pública, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, no valor de R$ 32.558,08, distribuido em 22/02/2022, atualmente na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá da jurisdição de Marabá.

2 - Processo nº 0803984-68.2024.8.14.0028, de competência de Juizado Especial Cível, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, no valor de R$ 10.685,34, distribuido em 07/03/2024, atualmente na 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marabá da jurisdição de Marabá.

3 - Processo nº 0816220-52.2024.8.14.0028, de competência de Juizado Especial Cível, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, no valor de R$ 10.000,, distribuido em 12/09/2024, atualmente na 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marabá da jurisdição de Marabá.

4 - Processo nº 0820019-40.2023.8.14.0028, de competência de Juizado Especial Cível, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, no valor de R$ 10.000,, distribuido em 22/11/2023, atualmente na 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marabá da jurisdição de Marabá.

sexta-feira, 21 fevereiro, 2025

JOSILENE GOMES HERINGER:52230627287
Assinado de forma digital por JOSILENE GOMES HERINGER:52230627287
Dados: 2025.02.21 12:18:32 -03'00'

JOSILENE GOMES HERINGER
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ
COMARCA DE MARABÁ

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 21/02/2025 12:17:09
CONTROLE: 02211212739564 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 22/05/2025 00:00:00 *Libra (josilene.heringer)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1	1	ATIVO	13.525.267,83 D
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	4.058.673,56 D
1.1.01	3	DISPONIVEL	2.090.164,47 D
1.1.01.01	4	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.693,35 D
1.1.01.01.01	5	CAIXA	3.693,35 D
1.1.01.02	6	BANCOS	1.793.085,59 D
1.1.01.02.01	7	BANCO CONTA MOVIMENTO	609.337,04 D
1.1.01.02.02	1698	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.01	74.502,53 D
1.1.01.02.03	2434	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.02	619.325,01 D
1.1.01.02.04	2604	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.03	489.921,01 D
1.1.01.03	8	APLICACAO FINANCEIRA	293.385,53 D
1.1.01.03.01	9	APLICACAO FINANCEIRA CURTO PRAZO	293.385,53 D

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:11:47 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:14:54 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.1.03	12	OUTROS CREDITOS	3.320,21 D
1.1.03.01	13	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.320,21 D
1.1.03.01.01	14	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	3.320,21 D
1.1.04	21	IMPOSTOS	815.865,20 D
1.1.04.01	22	IMPOSTOS A RECUPERAR	815.865,20 D
1.1.04.01.01	23	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	813.396,18 D
1.1.04.01.04	2632	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.03	2.469,02 D
1.1.05	28	ESTOQUE	1.149.323,68 D
1.1.05.01	29	MERCADORIAS	1.149.323,68 D
1.1.05.01.01	30	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.149.323,68 D
1.2	33	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.466.594,27 D
1.2.02	54	INVESTIMENTOS	37.482,12 D

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:12:02 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:15:14 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.02.01	55	PARTICIPACOES	15.576,52 D
1.2.02.01.01	56	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	12.576,52 D
1.2.02.01.02	2436	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.01	1.000,00 D
1.2.02.01.03	2437	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.02	1.000,00 D
1.2.02.01.04	2606	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.03	1.000,00 D
1.2.02.02	57	APLICACAO FINANCEIRA	21.905,60 D
1.2.02.02.01	58	TITULOS DE CAPITALIZACAO	21.905,60 D
1.2.03	63	IMOBILIZADO	11.762.517,41 D
1.2.03.04	70	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.236.922,26 D
1.2.03.04.01	71	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.233.547,69 D
1.2.03.04.03	2750	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.02	3.374,57 D
1.2.03.05	72	MOVEIS E UTENSILIOS	218.369,12 D

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:12:18 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:15:35 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.03.05.01	73	MOVEIS E UTENSILIOS	218.369,12 D
1.2.03.06	74	VEICULOS	462.793,06 D
1.2.03.06.01	75	VEICULOS	462.793,06 D
1.2.03.07	426	COMPUTADORES E PERIFERICOS	253.619,30 D
1.2.03.07.01	427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	253.619,30 D
1.2.03.08	1709	APARELHOS TELEFONICOS	5.806,55 D
1.2.03.08.01	1710	APARELHOS TELEFONICOS	5.806,55 D
1.2.03.09	1712	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	1.312.157,82 D
1.2.03.09.01	1713	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	1.312.157,82 D
1.2.03.10	1721	REDE FIBRA OPTICA	4.263.388,85 D
1.2.03.10.01	1722	REDE FIBRA OPTICA	4.248.563,10 D
1.2.03.10.04	2701	REDE FIBRA OPTICA FL.03	14.825,75 D

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:13:35 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:15:53 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.03.11	1733	SOFTWARE	9.460,45 D
1.2.03.11.01	1734	SOFTWARE	9.460,45 D
1.2.05	79	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.484.069,10 C
1.2.05.03	84	(-) DEPRECIACAO	1.609.582,17 C
1.2.05.03.01	85	(-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.609.339,95 C
1.2.05.03.04	2793	(-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.03	242,22 C
1.2.05.04	86	(-) DEPRECIACAO	57.496,40 C
1.2.05.04.01	87	(-) DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	57.496,40 C
1.2.05.05	88	(-) DEPRECIACAO	286.632,16 C
1.2.05.05.01	89	(-) DEPRECIACAO S/ VEICULOS	286.632,16 C
1.2.05.06	432	(-) DEPRECIACAO	64.713,03 C
1.2.05.06.01	434	(-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.713,03 C

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:11:32 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:16:13 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.05.07	1715	(-) DEPRECIACAO	1.182,38 C
1.2.05.07.01	1716	(-) DEPRECIACAO S/ APARELHOS TELEFONICOS	1.182,38 C
1.2.05.08	1718	(-) DEPRECIACAO	588.527,76 C
1.2.05.08.01	1719	(-) DEPRECIACAO S/ EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAI	588.527,76 C
1.2.05.09	1726	(-) DEPRECIACAO	724.705,79 C
1.2.05.09.01	1727	(-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA	724.055,88 C
1.2.05.09.04	2705	(-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA FL.03	649,91 C
1.2.05.10	1729	(-) DEPRECIACAO	145.014,07 C
1.2.05.10.01	1730	(-) DEPRECIACAO S/ BENS EM COMODATO	145.014,07 C
1.2.05.11	1739	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	6.215,34 C
1.2.05.11.01	1740	AMORTIZACAO SOFTWARE	6.215,34 C
1.2.06	814	IMOBILIZADO EM OPERACAO	1.150.663,84 D

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:13:13 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:17:53 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.06.01	815	BENS EM COMODATO	455.063,94 D
1.2.06.01.01	1724	BENS EM COMODATO	455.063,94 D
1.2.06.02	1736	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	695.599,90 D
1.2.06.02.01	1737	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	695.599,90 D
2	90	PASSIVO	13.525.267,83 C
2.1	91	PASSIVO CIRCULANTE	4.153.256,14 C
2.1.01	92	FORNECEDORES	3.663.035,08 C
2.1.01.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	3.663.035,08 C
2.1.01.01.01	94	FORNECEDORES DIVERSOS	3.661.863,34 C
2.1.01.01.03	2104	FORNECEDORES DIVERSOS FL.02	1.171,74 C
2.1.03	100	OBRIGACOES FISCAIS	232.002,05 C
2.1.03.01	101	OBRIGACOES TRIBUTARAIS	232.002,05 C

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:12:56 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:17:31 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

2.1.03.01.01	102	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	167.279,37 C
2.1.03.01.02	2178	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.01	2.790,85 C
2.1.03.01.03	2179	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.02	22.829,53 C
2.1.03.01.04	2452	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.03	39.102,30 C
2.1.04	103	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	236.444,69 C
2.1.04.01	104	OBRIGACOES SOCIAIS	90.017,80 C
2.1.04.01.01	106	ENCARGOS SOCIAIS	90.017,80 C
2.1.04.02	105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	146.426,89 C
2.1.04.02.01	107	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	146.426,89 C
2.1.05	108	OUTRAS OBRIGACOES	21.774,32 C
2.1.05.01	109	HONORARIOS DA DIRETORIA	21.774,32 C
2.1.05.01.01	110	PRO-LABORE E HONORARIOS A PAGAR	21.774,32 C

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:13:56 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:17:11 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

2.2	120	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.589.007,19 C
2.2.01	121	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	7.589.007,19 C
2.2.01.04	413	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	7.589.007,19 C
2.2.01.04.01	1992	EMPRESTIMO DE MUTUO	7.589.007,19 C
2.3	129	PATRIMONIO LIQUIDO	1.783.004,50 C
2.3.01	130	CAPITAL SOCIAL	4.400.000,00 C
2.3.01.01	131	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.400.000,00 C
2.3.01.01.01	132	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.400.000,00 C
2.3.03	142	RESULTADO ACUMULADO	2.616.995,50 D
2.3.03.01	143	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.021.450,80 D
2.3.03.01.02	145	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.021.450,80 D
2.3.03.03	148	RESULTADO DO EXERCICIO	404.455,30 C

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:14:12 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:16:51 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2022
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

2.3.03.03.01	149	LUCRO DO EXERCICIO	404.455,30 C

MARABA - PA , 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:14:27 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:16:31 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O

CPF: 984.764.911-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 8.720.975,81	R$ 13.582.492,81
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.030.580,17	R$ 4.079.367,12
DISPONIVEL		R$ 429.912,17	R$ 2.544.499,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R$ 8.875,89	R$ 4.326,59
CAIXA		R$ 8.875,89	R$ 4.326,59
CAIXA GERAL		R$ 6.633,91	R$ 3.177,90
CAIXA GERAL FL.01		R$ 68,99	R$ 68,99
CAIXA GERAL FL.02		R$ 2.172,99	R$ 1.079,70
CAIXA GERAL FL.03		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS		R$ 418.875,80	R$ 2.367.773,66
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 418.875,80	R$ 903.931,78
BANCO BRADESCO AG. 0546 C/C. 4191-2		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0683 C/C: 1429-9		R$ 418.874,80	R$ 0,00
BANCO SICREDI AG. 0804 C/C. 55390-4		R$ 0,00	R$ 828.007,23
BANCO PAGBANK AG. 0001 C/C. 6453476-1		R$ 0,00	R$ 75.923,55
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.01		R$ 0,00	R$ 114.489,13
BANCO SICREDI AG.0804 C/C:64408-3 FL.01		R$ 0,00	R$ 114.489,13
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.02		R$ 0,00	R$ 438.188,45
BANCO SICREDI AG.0804 C/C.64710-4 FL.02		R$ 0,00	R$ 438.188,45
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.03		R$ 0,00	R$ 911.164,30
BANCO SICREDI AG.0804 C/C.95631-5 FL.03		R$ 0,00	R$ 911.164,30
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 2.160,48	R$ 172.399,03
APLICACAO FINANCEIRA CURTO PRAZO		R$ 2.160,48	R$ 172.399,03
APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO		R$ 2.160,48	R$ 106.198,50
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30		R$ 0,00	R$ 66.200,53
CRÉDITOS		R$ 72.389,26	R$ 12.572,52
CLIENTES		R$ 72.389,26	R$ 12.572,52
CLIENTES DIVERSOS		R$ 72.389,26	R$ 12.572,52
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER		R$ 72.389,26	R$ 12.572,52
OUTROS CREDITOS		R$ 3.320,21	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.04.91.74.E5.75.51.CD.84.7A.70.68.66.6E.1A.E2.E1.55.B9.E6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 3.320,21	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 3.320,21	R$ 0,00
ADIANT. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 3.320,21	R$ 0,00
ADIANT. BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS		R$ 291.653,62	R$ 817.672,82
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 291.653,62	R$ 817.672,82
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R$ 291.653,62	R$ 815.261,22
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 7.460,57
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 34.363,82
ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO		R$ 291.653,62	R$ 773.436,83
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.02		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO FL.02		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.03		R$ 0,00	R$ 2.411,60
ICMS A RECUPERAR FL.03		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO FL.03		R$ 0,00	R$ 2.411,60
ESTOQUE		R$ 233.304,91	R$ 704.622,50
MERCADORIAS		R$ 233.304,91	R$ 704.622,50
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 233.304,91	R$ 704.622,50
ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		R$ 0,00	R$ 7.372,57
ESTOQUE DE INSUMOS P/PRESTACAO DE SERVICO		R$ 233.304,91	R$ 697.249,93
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.690.395,64	R$ 9.503.125,69
INVESTIMENTOS		R$ 24.357,37	R$ 38.988,52
PARTICIPACOES		R$ 10.776,52	R$ 16.276,52
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 10.776,52	R$ 12.976,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACAO SOCIETARIA SICRED		R$ 10.776,52	R$ 12.976,52
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.01		R$ 0,00	R$ 1.100,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA SICRED FL.01		R$ 0,00	R$ 1.100,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.02		R$ 0,00	R$ 1.100,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA SICRED FL.02		R$ 0,00	R$ 1.100,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.03		R$ 0,00	R$ 1.100,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA SICRED AG. 0804 C/C 95631-5 FL.03		R$ 0,00	R$ 1.100,00
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 13.580,85	R$ 22.712,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 13.580,85	R$ 22.712,00
CAIXA CAP.		R$ 13.580,85	R$ 22.712,00
IMOBILIZADO		R$ 8.516.419,32	R$ 11.950.848,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 4.100.053,13	R$ 5.251.238,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 4.100.053,13	R$ 5.247.863,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 81.673,50	R$ 139.225,65
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE DATACENTER PARA GESTAO DA REDE		R$ 216.528,27	R$ 380.132,84
EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ 24.786,46
FERRAMENTAS PARA USO NO CLIENTE		R$ 3.399,87	R$ 17.380,22
FERRAMENTAS PARA USO NA REDE DE ACESSO		R$ 52.500,00	R$ 124.364,87
INSTALAÇÕES NA CASA DO CLIENTE (CABO DROP, CONECTORES, CANALETAS)		R$ 550.814,13	R$ 550.814,13
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE USO NO CLIENTE PARA CONEXAO A INTERNET (ONU)		R$ 1.429.019,46	R$ 1.434.399,84
EQUIPAMENTOS ENERGIA E REFRIGERAÇÃO PARA POP		R$ 20.432,21	R$ 20.432,21
EQUIPAMENTOS ENERGIA E REFRIGERAÇÃO PARA DATACENTER		R$ 32.186,91	R$ 134.922,82
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE USO NO CLIENTE PARA GESTAO DA REDE (ROTEADORES)		R$ 1.713.498,78	R$ 2.421.404,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.02		R$ 0,00	R$ 3.374,57
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE DATACENTER PARA GESTAO DA REDE FL.02		R$ 0,00	R$ 3.374,57
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 209.796,48	R$ 218.369,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 209.796,48	R$ 218.369,12
MOVEIS E UTENSILIOS FL.01		R$ 209.796,48	R$ 218.369,12
VEICULOS		R$ 462.793,06	R$ 462.793,06
VEICULOS		R$ 462.793,06	R$ 462.793,06
VEICULOS		R$ 462.793,06	R$ 462.793,06
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 72.393,00	R$ 253.619,30
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 72.393,00	R$ 253.619,30
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 72.393,00	R$ 253.619,30
APARELHOS TELEFONICOS		R$ 3.062,88	R$ 5.806,55
APARELHOS TELEFONICOS		R$ 3.062,88	R$ 5.806,55
APARELHOS TELEFONICOS		R$ 3.062,88	R$ 5.806,55
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 1.018.285,57	R$ 1.486.173,29
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 1.018.285,57	R$ 1.486.173,29
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 1.018.285,57	R$ 1.486.173,29
REDE FIBRA OPTICA		R$ 2.640.574,75	R$ 4.263.388,85
REDE FIBRA OPTICA		R$ 2.640.574,75	R$ 4.248.563,10
REDE FIBRA OPTICA		R$ 2.640.574,75	R$ 4.248.563,10
REDE FIBRA OPTICA FL.03		R$ 0,00	R$ 14.825,75
REDE FIBRA OPTICA FL.03		R$ 0,00	R$ 14.825,75
SOFTWARE		R$ 9.460,45	R$ 9.460,45
SOFTWARE		R$ 9.460,45	R$ 9.460,45
SOFTWARE		R$ 9.460,45	R$ 9.460,45
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (2.001.044,89)	R$ (3.637.375,38)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (740.152,81)	R$ (1.696.283,14)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (740.152,81)	R$ (1.695.983,60)
(-) (-) DEPREC. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (19.386,22)	R$ (29.974,39)
(-) (-) DEPREC. S/EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE DATACENTER PARA GESTAO DA REDE		R$ (63.974,90)	R$ (116.794,08)
(-) DEPREC. S/EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ (637,60)
(-) (-) DEPREC. S/FERRAMENTAS PARA USO NO CLIENTE		R$ (500,81)	R$ (1.514,49)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. FERRAMENTAS PARA USO NA REDE DE ACESSO		R$ (4.540,61)	R$ (12.190,44)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES NA CASA DO CLIENTE (CABO DROP, CONEC, CANALETAS)		R$ (124.672,80)	R$ (234.835,43)
(-) (-) DEPREC. S/EQUIP. E SISTEMAS USO NO CLIENTE P/CONEXAO A INTERNET(ONU)		R$ (316.399,71)	R$ (602.857,52)
(-) (-) DEPREC. S/EQUIP. ENERGIA E REFRIGERAÇÃO PARA POP		R$ (2.253,39)	R$ (6.339,83)
(-) (-) DEPREC. S/EQUIP. ENERGIA E REFRIGERAÇÃO PARA DATACENTER		R$ (5.958,48)	R$ (28.736,87)
(-) (-) DEPREC. S/EQUIP. E SISTEMAS USO NO CLIENTE P/GESTAO REDE (ROTEADOR)		R$ (202.465,89)	R$ (662.102,95)
(-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.03		R$ 0,00	R$ (299,54)
(-) DEPREC. S/EQUIP. E SISTEMAS USO NO CLIENTE P/GESTAO REDE (ROTEADOR) FL.03		R$ 0,00	R$ (299,54)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (38.429,84)	R$ (59.204,66)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (38.429,84)	R$ (59.204,66)
(-) (-) DEPREC. S/ MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (38.429,84)	R$ (59.204,66)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (238.713,11)	R$ (291.065,58)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ VEICULOS		R$ (238.713,11)	R$ (291.065,58)
(-) (-) DEPREC. S/ VEICULOS		R$ (238.713,11)	R$ (291.065,58)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (35.801,98)	R$ (68.464,43)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (35.801,98)	R$ (68.464,43)
(-) (-) DEPREC. S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (35.801,98)	R$ (68.464,43)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (695,98)	R$ (1.231,69)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ APARELHOS TELEFONICOS		R$ (695,98)	R$ (1.231,69)
(-) (-) DEPREC. S/ APARELHOS TELEFONICOS		R$ (695,98)	R$ (1.231,69)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (412.607,76)	R$ (605.951,98)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (412.607,76)	R$ (605.951,98)
(-) (-) DEPREC. S/ EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (412.607,76)	R$ (605.951,98)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (424.472,90)	R$ (760.161,75)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA		R$ (424.472,90)	R$ (759.385,92)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC. S/ REDE FIBRA OPTICA		R$ (424.472,90)	R$ (759.385,92)
(-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA FL.03		R$ 0,00	R$ (775,83)
(-) DEPREC. S/ REDE FIBRA OPTICA FL.03		R$ 0,00	R$ (775,83)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (104.968,98)	R$ (148.730,83)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ BENS EM COMODATO		R$ (104.968,98)	R$ (148.730,83)
(-) (-) DEPREC. S/ BENS EM COMODATO		R$ (104.968,98)	R$ (148.730,83)
(-) (-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R$ (5.201,53)	R$ (6.281,32)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R$ (5.201,53)	R$ (6.281,32)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R$ (5.201,53)	R$ (6.281,32)
IMOBILIZADO EM OPERACAO		R$ 1.150.663,84	R$ 1.150.663,84
BENS EM COMODATO		R$ 455.063,94	R$ 455.063,94
BENS EM COMODATO		R$ 455.063,94	R$ 455.063,94
BENS EM COMODATO		R$ 455.063,94	R$ 455.063,94
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R$ 695.599,90	R$ 695.599,90
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R$ 695.599,90	R$ 695.599,90
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R$ 695.599,90	R$ 695.599,90
PASSIVO		R$ 8.720.975,81	R$ 13.582.492,81
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 725.558,99	R$ 3.121.256,27
FORNECEDORES		R$ 420.324,77	R$ 2.444.102,35
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 420.324,77	R$ 2.444.102,35
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 420.324,77	R$ 2.443.516,47
ALDITINTAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME		R$ 4.892,91	R$ 2.590,12
ANALOGICATEC ELETRONICA E INFORMATICA LT		R$ 0,00	R$ 0,00
PIGOZZO E CACOL CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROMO OUTDOOR LOCACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDE		R$ 0,00	R$ 0,00
NATIVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
LOPES E SANTOS S/S - ADVOGADOS ASSOCIADO		R$ 2.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INGRAM MICRO BRASIL LTDA SP		R$ 0,00	R$ 100.287,40
ARANET COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.800.000,00
Correio Grafica e Editora Ltda - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGISTA REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINS COM SERV DISTR SA		R$ 0,00	R$ 12.958,35
J P DA SILVA FILHO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERACOM TELEMATICA S.A.		R$ 9.249,78	R$ 0,00
DEMAG MAT P CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
OIW Industria Eletronica S.A. - Filial B		R$ 0,00	R$ 0,00
CABLENA DO BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 49.357,28
Furukawa Electric LatAm S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REDEX TELECOMUNICACOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
I A FERREIRA MARTINS		R$ 0,00	R$ 0,00
NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FONNET COMERCIO DE EQUIP. DE TELEC. LTDA		R$ 0,00	R$ 26.458,00
COMERCIO DE ACO BOM PRECO MARABA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Helena Scatena Garcia ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.		R$ 189.107,47	R$ 31.738,99
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R$ 146.438,40	R$ 7.158,51
INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R$ 0,00	R$ 39.333,34
VOALLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SYNTESIS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFOR		R$ 0,00	R$ 0,00
TIP TECNOLOGIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVELOPMENT ONE ZERO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAVA TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRAFICA ITACAIUNAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 60.831,40
TRILHA MOURA COMERCIO DE BATERIAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - SUPER MARABA		R$ 0,00	R$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA ES		R$ 0,00	R$ 32.521,30
TVN NACIONAL TELECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CDNTV TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MJFL CARVALHO COM. DE MAT. ELET. EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE		R$ 0,00	R$ 0,00
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA - 51		R$ 0,00	R$ 0,00
REICHLE & DE-MASSARI COMERCIO E INDUSTRI		R$ 0,00	R$ 0,00
RDX TELECOMUNICACOES EIRELLI		R$ 5.205,80	R$ 38.989,76
OIW Industria Eletronica S.A. - Filial M		R$ 0,00	R$ 0,00
FOCCUS MIDIA E PUBLICIDADES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Castro e Leandro Comercio e Servico de S		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAGUAIA AUTOPECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTD		R$ 0,00	R$ 10.000,01
PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HARTRONIC AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
CIMED CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E SEG		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Metadata Teleinformatica ltda - Me		R$ 0,00	R$ 0,00
ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTICS TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JR SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
EGS SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fiber Telecom LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GW Wirelles Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Telecomunicacoes Brasileiras SA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		R$ 13.103,17	R$ 0,00
GILVAN M MIRANDA JUNIOR LTDA		R$ 50.327,24	R$ 0,00
GLOBAL BUSINESS BRASIL COMERCIO E SERVIC		R$ 0,00	R$ 0,00
J F SANTANA SERVICOS E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
Posto Jardim Canada Ltda - 42176		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO TIDA LTDA - EPP - 4430		R$ 0,00	R$ 0,00
J W D Nardi Refrigeracao		R$ 0,00	R$ 0,00
COLINA DIST. DE PROD.ALIM.EIRELI(MARABA)		R$ 0,00	R$ 0,00
LJ 05 Mais Modas Comercio Varejista de C		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.615,00
MARCO CENTER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NASCIMENTO E MONTEIRO COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQU		R$ 0,00	R$ 0,00
JAYNE FENIX MODOLON 02626995240		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS ARTHUR DE OLIVEIRA OLIVEIRA 9358712		R$ 0,00	R$ 0,00
I2W Comercio de Produtos de Informatica		R$ 0,00	R$ 0,00
Atika Informatica Eireli EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Brasil Inter Comex Eletronicos e Informa		R$ 0,00	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOTOCAR CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
J. R. FERREIRA FILTROS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
Brinquedos Miranda LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIELA DIAS SARAIVA POMPEU 01714609286		R$ 0,00	R$ 0,00
ALO CACAMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA		R$ 0,00	R$ 0,00
Essete Distribuidor de Eletronicos Eirel		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Express Comercio LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Feirao dos Moveis Magazine LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PHB ELETRONICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Oceano Ti Distribuidora de Prod P/TEL		R$ 0,00	R$ 0,00
Americanas S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
Ebazar.com.br. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B2W Companhia Digital		R$ 0,00	R$ 0,00
ESMIG INDUSTRIAL EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Sulstore Comercio Eletronico EIRELLI - E		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		R$ 0,00	R$ 0,00
AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFOR		R$ 0,00	R$ 0,00
SETUP CAPITAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DINAMIZE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ONE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA CR MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DATACAKE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OFFSBRASIL PRODUTORA DE AUDIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR DISTRIB. DE EQUIP.DE INF. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
XCABOS COM DE MATERIAIS DE TELECOM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Elefante Store EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Info Store Computadores da Amazonia - Sa		R$ 0,00	R$ 0,00
Via S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
Connectoway Solucoes Inteligentes em Tec		R$ 0,00	R$ 90.984,73
Auto Center Moreira Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
Letroart Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
GILCILENE DA SILVA MARTINS		R$ 0,00	R$ 0,00
A. S Brito Comercio de Gas e Agua LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
H2 Impressao, Servicos E Comercio Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Acrilzano Artefatos de Acrilico EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CampSoft Tecnologia LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Mobile Promo Brindes LTDA ME - 53235		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSNORTE ALOG TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Braspress Transportes Urgentes Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Braspress Transportes Urgentes Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
J P SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARLLY GUEDES PEDREIRA 01897448554		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIMEPASS ENTRETENIMENTO INTERATIVO EIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
3BR TECH DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES E S		R$ 0,00	R$ 0,00
LEONARDO DE SOUZA ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
ABV MONDINI EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Mais Modas Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
Loja 8 Mais Modas Comercio Varejista de		R$ 0,00	R$ 0,00
BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E.N.DE MOURA PANIFICADORA EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Ricardo da Cruz Martins 01405935278		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA SIRLETE DA SILVA BENTO 74668919268		R$ 0,00	R$ 0,00
Vicente de Paula Amaral de Araujo Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
JORGE CORDEIRO DA SILVA JUNIOR 760040312		R$ 0,00	R$ 0,00
M. M. Equipamentos De Seguranca Do Traba		R$ 0,00	R$ 0,00
GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
CLM Software Comercio Importacao e Expor		R$ 0,00	R$ 0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A - 963		R$ 0,00	R$ 0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. - 961		R$ 0,00	R$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. -		R$ 0,00	R$ 0,00
Bela Nova Comercio e Servicos de Eletron		R$ 0,00	R$ 0,00
JMX Importacao e Comercio Eireli - 55419		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Andressa de Cassia da Silva - ME - 55517		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBORA NAIRA DA SILVA 93726937234		R$ 0,00	R$ 0,00
A.M. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JORDY GONCALVES DE OLIVEIRA 01491286229		R$ 0,00	R$ 0,00
RADIO XINGUARA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Jackeline Del Sant Pigozzo		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ERNESTO CAVALCANTE PEREIRA 79338534200		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE BATERIAS BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUGIL		R$ 0,00	R$ 0,00
R da S Costa e Mendonca Comercio de Teci		R$ 0,00	R$ 0,00
D M SILVA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Jorge Haddad Elias Comercio de Informati		R$ 0,00	R$ 0,00
J E S COMERCIO DE EXTIMTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIAO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA - EP		R$ 0,00	R$ 0,00
Devintex Cosmeticos LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucimari Rocha dos Santos Papelar Eirell		R$ 0,00	R$ 0,00
METALMAR IND COM DE PROD MET. LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
AfixGraf Comercio de Produtos Graficos L		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Coferpa Comercio de Ferros Para LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Petrus Luiz Ramos Cintra		R$ 0,00	R$ 0,00
EVO SERVICE TREINAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SG EVOLUCOES EM FACHADAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WITLLAN L DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
D S MULLER EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICOS AMORIM EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MD CORP COMUNICAÃÃES EIRELI - 43492		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO PARA - CIDADE NOVA - 46185		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Softronic Comercial Distruibuidora de Pr		R$ 0,00	R$ 0,00
Fabel Innecco - Engenharia E Comercio De		R$ 0,00	R$ 0,00
CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TEC		R$ 0,00	R$ 5.746,91
Assis e Coelho Ltda Me		R$ 0,00	R$ 0,00
FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
Transportadora Risso LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Grazielle Ferreira Silva - 55290		R$ 0,00	R$ 0,00
Redencao Comercio de Chocolates Finos Lt		R$ 0,00	R$ 0,00
M e P COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A I Comercio de Chocolates Finos Ltda -		R$ 0,00	R$ 0,00
Nalva Maria Wanderley da Silva - 50020		R$ 0,00	R$ 0,00
CARICIA FRANCO GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
I A PENSAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
N. GONCALVES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RONALDO JOSE GARCIA 28841360291		R$ 0,00	R$ 0,00
Tvn Nacional Telecom Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
J S Santos Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
D.E PNEUS COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
W F ALVES COMERCIO DE PECAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL 28 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Antonio Carlos Franca Gomes		R$ 0,00	R$ 0,00
Jonas Moggio Rosa 11727666909		R$ 0,00	R$ 0,00
Universo Auto Center		R$ 0,00	R$ 0,00
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO FERREIRA DE SA 02934471284		R$ 0,00	R$ 0,00
JESAYL JOHN DA SILVA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
WORK SERVICOS MECANICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEILTON LUZ SILVA SIMPLICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
P J FERNANDES PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPORTE SERVIÃOS EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICENTE GALVAO MOREIRA 68472919234		R$ 0,00	R$ 0,00
J.M. DOS REIS E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Posto cavalo de Aco Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Biantech Comercio de Produtos LTDA - 592		R$ 0,00	R$ 0,00
Eletro Mateus S.A - Xinguara - 59209		R$ 0,00	R$ 0,00
UP 2 Tech do Brasil Eireli - 59460		R$ 0,00	R$ 0,00
M. T. Industria Comercio E Representacoe		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
STIVAL SPANHOL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KL ENERGIA - CANAA DOS CARAJAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Art Serv Grafica e Chaveiro LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Refrinorte Canaa		R$ 0,00	R$ 0,00
Barbara Karla Ladeia Higino Sarmento		R$ 0,00	R$ 0,00
Eva Maria da Silva Mendes		R$ 0,00	R$ 0,00
Jose Wilker Rodrigues Pacheco		R$ 0,00	R$ 0,00
J.DE R.L PARRIAO - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
I. D. CAIXETA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPROSEG PA LTDA - MARABA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIAN MACIEL DOS SANTOS 49632417810		R$ 0,00	R$ 0,00
DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.275,00
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 9.420,38
ELETRONICA SANTANA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Tacaja Produtos Agropecuarios Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA PRAIALTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WILLTEC SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CS SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NETSERVICE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MACHADO COMERCIO E SERVICO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUDSON FABIO MUNIZ ALVES 83291903234		R$ 0,00	R$ 0,00
KAPPER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOTA E ALMEIDA LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTICLINICA PREVIO - MEDICINA OCUPACION		R$ 0,00	R$ 0,00
I. L. CAVALCANTE SILVA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
L. M. DE ARAUJO NUNES		R$ 0,00	R$ 0,00
Gersiane Maria da Silva Valladao Franco		R$ 0,00	R$ 0,00
Lorena Alves da Silva - 62339		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO PARA - CANAA DOS CARAJAS - 63323		R$ 0,00	R$ 0,00
Damarcia Farias de Lima Assuncao 0535653		R$ 0,00	R$ 0,00
VL Com de Moveis e Eletrodomesticos Eir		R$ 0,00	R$ 0,00
Prolimpe Comercial LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Alker Tecnologia da Informacao e Comerci		R$ 0,00	R$ 0,00
Marlon H B Fonseca		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADAO DO SOM		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
Michelle dos Santos Araujo Dias 42099916		R$ 0,00	R$ 0,00
Auto Eletrica Xinguara LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A DE MORAES COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DJ Comercio de Pneus LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPRESSOES MAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F DE SOUZA SILVA PROMOCAO DE VENDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PRISCILA CRISTINA PORTO 35993613807		R$ 0,00	R$ 0,00
MELHOR PLANO INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Walter Fernandes Camacho		R$ 0,00	R$ 0,00
Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
Moviemaker Equipamentos Fotograficos Eir		R$ 0,00	R$ 0,00
Empire Tech Store LTDA - 65150		R$ 0,00	R$ 0,00
Digisat Divisao de Industria e Comercio		R$ 0,00	R$ 0,00
Eclipse Bolsas e Acessorios - 65148		R$ 0,00	R$ 0,00
Lapa dias Comercio de Material Fotografi		R$ 0,00	R$ 0,00
Power Luz Comercio de Materiais Eletrico		R$ 0,00	R$ 0,00
Fiolux Industria e Comercio - 65142		R$ 0,00	R$ 0,00
Ricci e Rissi Comercio de Audio e Video		R$ 0,00	R$ 0,00
Infor Tech Comercio de equipamento de in		R$ 0,00	R$ 0,00
LAIS MARTINS DA CONCEICAO 99475227253 -		R$ 0,00	R$ 0,00
Lais Martins da Conceicao - 65345		R$ 0,00	R$ 0,00
Braspress Transportes Urgentes LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KAJIYA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEL'S COMERCIO E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M. A COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER FERREIRA DOS SANTOS 74092618204		R$ 0,00	R$ 0,00
MAFRA E MAFRA PRODUCOES E MARKETING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GN Automacao Comercio Impot. e Export. L		R$ 0,00	R$ 0,00
R L M Fernandes Acessorios		R$ 0,00	R$ 0,00
B Brandao Comercio LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLOTEC COMUNICACAO VISUAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
L. M. Almeida Com. de Ferro e Aco EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROCENTRO - MOVEIS E ELETRODOM?STICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Connectoway Solucoes Inteligentes em Tec		R$ 0,00	R$ 116.249,99
Brasnet Web Informatica LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Super Pro Com Equip e Ferr. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B. Correa do Carmo Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
Presa Viva Confeccoes LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L.C. de Carvalho Materiais		R$ 0,00	R$ 0,00
Marcelo Cezar Faria 39314040801 - 72307		R$ 0,00	R$ 0,00
LAC SISTEMAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
LUISA AMANCIO DIAS CASTELLANO 1027574467		R$ 0,00	R$ 0,00
Marcelo Rodrigo de Souza		R$ 0,00	R$ 0,00
Flor de Maria EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
A. Ilkiu e CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Edson F de Morais Comercio EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROCHA & CARDOSO SERV. PECAS E ACES. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Luciano Chiarelo e CIA ME.		R$ 0,00	R$ 0,00
Mateus Max da Silva Bento 06513039231		R$ 0,00	R$ 0,00
Edgeuno Servicos de Infraestrutura em Nu		R$ 0,00	R$ 0,00
OIW Industria Eletronica S.A. Filial C		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UP VALUE SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO VITOR PENICHE 00564437220		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA ARLENE NOLETO LOPES 02504492189		R$ 0,00	R$ 0,00
GILSON RODRIGUES DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEL CARLOS GONCALVES CARVALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Flexogyn etiquetas Eireli - 75597		R$ 0,00	R$ 0,00
R M Alves Informatica Eireli - 75416		R$ 0,00	R$ 0,00
Via S A - 75687		R$ 0,00	R$ 0,00
Osmar Anderson Evangelista da Silva Epp		R$ 0,00	R$ 0,00
RGC Computadores e Informatica Eireli -		R$ 0,00	R$ 0,00
SP AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C. G. DE MATOS E SERVICOS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
F. DA SILVA DIAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
STOCK CAR SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TSS COMERCIO DE FERRO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lojao das Compras Comercio de artigos e		R$ 0,00	R$ 0,00
Luis Guilherme S. Vasconcelos Comercio d		R$ 0,00	R$ 0,00
JC Comercio de Acessorios LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Dataprotec Servicos tecnicos de manutenc		R$ 0,00	R$ 0,00
Andrea Cristina de Paula 12332516867		R$ 0,00	R$ 0,00
Cabrera e Mingote LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Nosso Lar Lojas de Departamentos Ltda -		R$ 0,00	R$ 0,00
AFC Comercio Varejista de Componentes El		R$ 0,00	R$ 0,00
EMANOEL DE FARIAS CARLOS 05872760450		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANE DE AZEVEDO CORDOVIL 71243615249		R$ 0,00	R$ 0,00
RR TEIXEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SABRINA ALVES DOS SANTOS 45520846820		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS SOUSA ANDRADE		R$ 0,00	R$ 0,00
LOC AGORA - LOCACAO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 97173924200		R$ 0,00	R$ 0,00
Roberto Jose de Souza		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS FL.02		R$ 0,00	R$ 585,88
CONNECTOWAY SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TEC		R$ 0,00	R$ 585,88
OIW Industria Eletronica S.A. - Filial M		R$ 0,00	R$ 0,00
OIW Industria Eletronica S.A. Filial C		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS FL.03		R$ 0,00	R$ 0,00
OIW Industria Eletronica S.A. - Filial M		R$ 0,00	R$ 0,00
OIW Industria Eletronica S.A. Filial C		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		R$ 42.857,20	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO		R$ 42.857,20	R$ 0,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS CP		R$ 42.857,20	R$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI C03232701		R$ 42.857,20	R$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 200.533,43	R$ 408.645,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 200.533,43	R$ 408.645,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 199.989,03	R$ 358.103,73
ICMS A RECOLHER		R$ 80.271,32	R$ 134.232,07
PIS A RECOLHER		R$ 7.568,35	R$ 13.041,94
COFINS A RECOLHER		R$ 34.895,44	R$ 60.193,55
ISS A RECOLHER		R$ 17.254,24	R$ 26,52
IRRF A RECOLHER		R$ 9.679,26	R$ 34.290,92
IRPJ A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 29.088,77
CSLL A RECOHER		R$ 0,00	R$ 15.127,31
RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER (PIS/COFINS/CSLL)		R$ 0,00	R$ 174,92
IRRF S/ NF SERVICO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 123,93
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 42.047,11	R$ 52.083,39
FUST. A RECOLHER		R$ 5.515,54	R$ 13.146,94
FUNTEL A RECOLHER		R$ 2.757,77	R$ 6.573,47
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.01		R$ 14,30	R$ 2.893,18
ICMS A RECOLHER FL.01		R$ 14,30	R$ 2.893,18
ISS A RECOLHER FL.01		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.02		R$ 530,10	R$ 17.090,17
ICMS A RECOLHER FL.02		R$ 488,41	R$ 17.067,15
ISS A RECOLHER FL.02		R$ 41,69	R$ 23,02
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER FL.02		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.03		R$ 0,00	R$ 30.558,45
ICMS A RECOLHER FL.03		R$ 0,00	R$ 30.558,45
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER FL.03		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 45.914,93	R$ 222.518,52
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 20.615,36	R$ 88.988,40
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 20.615,36	R$ 88.988,40
INSS A RECOLHER		R$ 15.930,06	R$ 68.091,55
FGTS A RECOLHER		R$ 3.748,82	R$ 18.624,53
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R$ 763,15	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 173,33	R$ 2.272,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 25.299,57	R$ 133.530,12
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R$ 25.299,57	R$ 133.530,12
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 25.299,57	R$ 133.530,12
FERIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 15.928,66	R$ 45.989,87
HONORARIOS DA DIRETORIA		R$ 15.928,66	R$ 21.774,32
PRO-LABORE E HONORARIOS A PAGAR		R$ 15.928,66	R$ 21.774,32
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 9.878,66	R$ 15.108,32
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		R$ 6.050,00	R$ 6.666,00
CONTAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 24.215,55
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 24.215,55
ALUGUEL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 24.215,55
CONTAS A PAGAR FL.02		R$ 0,00	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR FL.02		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR FL.03		R$ 0,00	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR FL.03		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 6.616.867,62	R$ 8.797.061,37
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R$ 6.616.867,62	R$ 8.797.061,37
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 6.616.867,62	R$ 8.797.061,37
EMPRESTIMO DE MUTUO		R$ 6.616.867,62	R$ 8.797.061,37
EMPRESTIMO DE MUTUO DIVERSOS		R$ 6.616.867,62	R$ 8.797.061,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.378.549,20	R$ 1.664.175,17
CAPITAL SOCIAL		R$ 4.400.000,00	R$ 4.400.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 4.400.000,00	R$ 4.400.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 4.400.000,00	R$ 4.400.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 4.400.000,00	R$ 4.400.000,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R$ (3.021.450,80)	R$ (2.735.824,83)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.021.450,80)	R$ (3.021.450,80)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.021.450,80)	R$ (3.021.450,80)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.021.450,80)	R$ (3.021.450,80)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 285.625,97
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 285.625,97
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 285.625,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2022 - CNPJ: 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

RECEITA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	13.906,00	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	16.103.706,96	
RECEITA DE SERVICO DE COMUNICACAO	13.727.449,65	
	29.845.062,61	
DEDUCAO DA RECEITA		
(-) DEDUCOES DA RECEITA	(4.089.051,50)	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(4.089.051,50)**	**25.756.011,11**
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	(8.377.793,91)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(95.969,16)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(233.957,93)	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**(8.707.721,00)**	**17.048.290,11**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(2.325.787,49)	
DESPESAS GERAIS	(12.440.734,30)	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(69.315,36)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(452.560,17)	
	(15.288.397,32)	
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.552.660,07)	
RECEITAS FINANCEIRAS	197.222,58	
	(1.355.437,49)	
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 404.455,30**	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2022 - CNPJ: 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

MARABA - PA, 30 de novembro de 2022

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.01.31 19:19:20 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.: 4.448.143 Org. Exp.: PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.01.31 19:18:56 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 984.764.911-15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 7.940.533,35	R$ 33.380.511,29
VENDA DE MERCADORIAS EM GERAL		R$ 0,00	R$ 14.396,00
VENDA DE MERCADORIAS EM GERAL FL.03		R$ 0,00	R$ 150,00
VENDA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 1.166.437,47	R$ 865.655,82
SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET		R$ 1.964.612,53	R$ 14.819.166,23
VENDA DE SERVICOS PRESTADOS FL.01		R$ 0,00	R$ 5.002,13
SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET FL.01		R$ 39,00	R$ 184.408,65
VENDA DE SERVICOS PRESTADOS FL.02		R$ 916,45	R$ 49.705,89
SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET FL.02		R$ 1.392,81	R$ 1.117.853,92
SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET FL.03		R$ 0,00	R$ 973.637,93
SERVICOS SCM		R$ 4.804.597,37	R$ 13.404.089,73
SERVICOS SCM FL.01		R$ 229,99	R$ 158.933,88
SERVICOS SCM FL.02		R$ 2.307,73	R$ 981.134,43
SERVICOS SCM FL.03		R$ 0,00	R$ 806.376,68
(-) DEDUCAO DA RECEITA		R$ (1.099.570,70)	R$ (4.484.016,93)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R$ 0,00	R$ (1.235,00)
(-) ICMS SOBRE VENDAS		R$ (677.851,04)	R$ (2.663.374,01)
(-) PIS SOBRE VENDAS		R$ (63.393,44)	R$ (257.135,33)
(-) COFINS SOBRE VENDAS		R$ (292.114,80)	R$ (1.185.439,41)
(-) ISS SOBRE SERVICOS		R$ (65.574,17)	R$ (25.356,36)
(-) ICMS SOBRE VENDAS FL.01		R$ (39,80)	R$ (30.564,69)
(-) ISS SOBRE SERVICOS FL.01		R$ 0,00	R$ (249,07)
(-) ICMS SOBRE VENDAS FL.02		R$ (555,76)	R$ (189.686,17)
(-) ISS SOBRE SERVICOS FL.02		R$ (41,69)	R$ (2.485,99)
(-) ICMS SOBRE VENDAS FL.03		R$ 0,00	R$ (128.490,90)
CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (2.442.243,46)	R$ (10.079.856,83)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 0,00	R$ (8.815,00)
(-) ALUGUEL POSTES - REDE		R$ 0,00	R$ (1.082.105,96)
(-) MULTAS DE TRANSITO - VEICULOS REDE		R$ 0,00	R$ (840,82)
CONSULTORIA/ CURSOS/TREINAMENTOS E ASSESSORIA REDE		R$ (8.000,00)	R$ 0,00
(-) CIRCUITO DE DADOS (LINK)		R$ (2.756.634,57)	R$ (4.208.567,66)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CLIENTES		R$ (388.320,00)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO VEICULOS CLIENTES		R$ 0,00	R$ (1.850,00)
MULTAS DE TRANSITO VEICULOS CLIENTES		R$ (156,18)	R$ 0,00
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS CLIENTES		R$ 0,00	R$ (1.033.735,36)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLIENTES		R$ 0,00	R$ (3.177.352,65)
(-) COMPRA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICO - CLIENTE		R$ (11.124,10)	R$ (1.901.317,85)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS USO ADM. COMERCIAL E DIRETORIA		R$ (2.048,98)	R$ (83.626,18)
MULTAS DE TRANSITO VEICULOS USO ADM. COMERCIAL E DIRETORIA		R$ (260,32)	R$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (8.886,56)	R$ (32.979,87)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (8.719,00)	R$ (10.872,72)
SEGUROS DE VEICULOS - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (5.993,60)	R$ 0,00
ICMS - CREDITO AQUISICOES DE MERCADORIAS		R$ 501.497,19	R$ 1.005.740,25
PIS LEI 10.833/03 - CREDITO NAO-CUMULATIVO		R$ 43.952,92	R$ 147.161,11
COFINS LEI 10.833/03 - CREDITO NAO-CUMULATIVO		R$ 202.449,74	R$ 677.832,97
(-) COMPRA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICO - CLIENTE FL.02		R$ 0,00	R$ (95.969,16)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS CLIENTES FL.03		R$ 0,00	R$ (154.400,00)
(-) COMPRA PARA UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICO - CLIENTE FL.03		R$ 0,00	R$ (119.756,87)
ICMS - CREDITO AQUISICOES DE MERCADORIAS FL.03		R$ 0,00	R$ 1.598,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (7.700.052,31)	R$ (17.317.576,65)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (2.341.511,69)	R$ (1.677.643,74)
(-) FERIAS - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (159.554,05)	R$ (71.329,90)
(-) 13º SALARIO - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (37.052,27)	R$ (120.502,61)
(-) RESCISAO CONTRATUAL - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (19.405,96)	R$ (40.357,34)
(-) AVISO PREVIO / INDENIZ. TRABALHISTAS - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (22.615,57)	R$ (29.966,77)
(-) INSS - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (58.544,65)	R$ (461.000,04)
(-) FGTS - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (200.955,06)	R$ (120.123,07)
ASSITENCIA MEDICA - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (476,00)	R$ 0,00
(-) PRO-LABORE - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (108.000,00)	R$ (240.000,00)
IRRF - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (79,32)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESCISAO CONTRATUAL - CLIENTES		R$ 0,00	R$ (77,00)
(-) E P I - CLIENTES		R$ (6.659,37)	R$ (8.397,40)
UNIFORMES - CLIENTES		R$ (15.002,28)	R$ 0,00
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R$ 0,00	R$ (437.016,23)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ 0,00	R$ (303,94)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (6.050,00)	R$ (26.664,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (24.764,74)	R$ (371,28)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ 0,00	R$ (519,46)
(-) SEGUROS		R$ (3.514,18)	R$ (10.332,46)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (115.076,28)	R$ (45.880,90)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (1.138.032,13)	R$ (1.635.255,12)
(-) CONTRIB. SINDICAL PATRONAL/ASSOC. DE CLASSE		R$ 0,00	R$ (500,00)
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS/CURSOS		R$ (671,35)	R$ 0,00
(-) INTERNET E PROVEDORES		R$ (2.989,02)	R$ (3.350,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (56.892,03)	R$ (393.306,83)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (118.743,92)	R$ (353.511,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		R$ (2.260.617,67)	R$ (9.502.953,67)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ 0,00	R$ (89.069,90)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R$ 0,00	R$ (7.062,72)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (18.438,89)	R$ (937.618,21)
(-) LOCACAO DE SISTEMAS		R$ (5.186,64)	R$ (151.074,40)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R$ (600,00)	R$ (5.692,96)
(-) MULTA RESCISORIA		R$ (19.374,52)	R$ (41.200,63)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADES		R$ (103.882,20)	R$ (36.006,00)
(-) DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ (7.199,45)	R$ (11.865,71)
ALUGUEL DE VEICULOS		R$ (17.100,00)	R$ 0,00
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS FL.01		R$ 0,00	R$ (80.000,00)
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FL.01		R$ (200,00)	R$ 0,00
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS FL.02		R$ 0,00	R$ (200.000,00)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO FL.02		R$ 0,00	R$ (299,54)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FL.02		R$ (181,51)	R$ 0,00
(-) ENERGIA ELETRICA FL.02		R$ 0,00	R$ (10.230,93)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO FL.02		R$ (9.762,49)	R$ (172,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO FL.03		R$ 0,00	R$ (775,83)
(-) ENERGIA ELETRICA FL.03		R$ 0,00	R$ (400,40)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FL.03		R$ 0,00	R$ (2.198,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO FL.03		R$ 0,00	R$ (105,00)
(-) MULTAS PUNITIVAS		R$ 0,00	R$ (69.315,36)
(-) IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		R$ (1.548,49)	R$ (969,81)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (433.680,80)	R$ (271.664,88)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R$ (28.432,19)	R$ (175.741,87)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R$ (4.277,24)	R$ (2.929,56)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (38,69)	R$ (3.764,88)
SIMPLES NACIONAL		R$ (352.941,66)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS FL.01		R$ 0,00	R$ (480,09)
(-) MULTAS CONTRATUAIS FL.01		R$ 0,00	R$ (1,12)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA FL.02		R$ 0,00	R$ (19.453,31)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS FL.02		R$ 0,00	R$ (1.363,68)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA FL.03		R$ 0,00	R$ (18.757,10)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (125.319,75)	R$ (1.071.750,11)
(-) TAXAS E TARIFAS BANCARIAS		R$ (128.154,03)	R$ (60.057,42)
(-) TARIFA DE CARTOES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ (25.473,41)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (291,46)	R$ (4.027,85)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ 0,00	R$ (1.042.184,55)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (1.938,67)	R$ (368,97)
(-) MULTAS PASSIVAS		R$ (1.071,56)	R$ (27,99)
I.O.F		R$ (2.703,82)	R$ 0,00
PREJUIZOS COM APLICACAO FINANCEIRA		R$ (2.041,28)	R$ 0,00
(-) TAXAS E TARIFAS BANCARIAS FL.01		R$ 0,00	R$ (1.210,00)
(-) JUROS BANCARIOS FL.01		R$ 0,00	R$ (1,74)
(-) JUROS PASSIVOS FL.01		R$ 0,00	R$ (1,49)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS FL.01		R$ 0,00	R$ (14.210,92)
(-) MULTAS PASSIVAS FL.01		R$ 0,00	R$ (1,77)
(-) I.O.F FL.01		R$ 0,00	R$ (0,45)
(-) TAXAS E TARIFAS BANCARIAS FL.02		R$ 0,00	R$ (817,08)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS FL.02		R$ 0,00	R$ (78.236,98)
(-) MULTAS PASSIVAS FL.02		R$ 0,00	R$ (2.405,55)
(-) TAXAS E TARIFAS BANCARIAS FL.03		R$ 0,00	R$ (519,73)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS FL.03		R$ 0,00	R$ (68.383,52)
(-) I.O.F FL.03		R$ 0,00	R$ (0,21)
RENDIMENTO DE APLICACAO		R$ 10.758,23	R$ 6.285,31
DESCONTO OBTIDO		R$ 122,84	R$ 797,77
JUROS RECEBIDOS		R$ 0,00	R$ 30.651,69
MULTAS RECEBIDAS		R$ 0,00	R$ 159.420,83
JUROS RECEBIDOS FL.01		R$ 0,00	R$ 567,70
MULTAS RECEBIDAS FL.01		R$ 0,00	R$ 2.061,94
JUROS RECEBIDOS FL.02		R$ 0,00	R$ 2.430,65
MULTAS RECEBIDAS FL.02		R$ 0,00	R$ 13.293,31
JUROS RECEBIDOS FL.03		R$ 0,00	R$ 22,26
MULTAS RECEBIDAS FL.03		R$ 0,00	R$ 10.648,06
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R$ 0,00	R$ (141.684,80)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R$ 0,00	R$ (96.988,45)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (44.696,35)
LUCRO DO EXERCICIO		R$ (3.426.652,87)	R$ 285.625,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
15201027120	09.634.107/0001-66	

NOME EMPRESARIAL
I R TECNOLOGIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	14

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8C.04.91.74.E5.75.51.CD.84.7A.70.68.66.6E.1A.E2.E1.55.B9.E6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	98476491115	CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115	779773873636398263 0	08/11/2022 a 08/11/2023	Não
Administrador	70987971204	KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204	556478134184746387 3	15/02/2023 a 15/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8C.04.91.74.E5.75.51.CD.84.7A.70.68.6
6.6E.1A.E2.E1.55.B9.E6-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2023 às 15:24:02

02.D1.11.9C.52.6A.54.32
23.64.2A.73.93.00.3B.63

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	I R TECNOLOGIA LTDA
NIRE	15201027120
CNPJ	09.634.107/0001-66
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	MARABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/06/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1538872

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	I R TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1538872
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.04.91.74.E5.75.51.CD.84.7A.70.68.66.6E.1A.E2.E1.55.B9.E6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA	14.411,34 D	14.411,34 D
BANCOS		
BANCO CONTA MOVIMENTO	890.877,51 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.01	321.824,33 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.02	1.200.816,87 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.03	1.133.237,62 D	

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 16:56:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 16:57:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

BANCO CONTA MOVIMENTO FL.05	280,76 D	3.547.037,09 D	
APLICACAO FINANCEIRA			
APLICACAO FINANCEIRA CURTO PRAZO	169.555,85 D		
APLICACAO FINANCEIRA FL.01	540,13 D		
APLICACAO FINACEIRA FL.02	2.084,91 D		
APLICACAO FINANCEIRA FL.03	1.206,06 D	173.386,95 D	3.734.835,38 D
OUTROS CREDITOS			
ADIANTAMENTO SALARIAL			
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.152,86 D	24.152,86 D	24.152,86 D
IMPOSTOS			

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:16:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 16:57:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

IMPOSTOS A RECUPERAR				
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.335.529,24 D			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.02	8.548,02 D			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.03	18.183,07 D	1.362.260,33 D	1.362.260,33 D	
ESTOQUE				
MERCADORIAS				
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.003.737,87 D	1.003.737,87 D	1.003.737,87 D	6.124.986,44 D
ATIVO NAO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS				
PARTICIPACOES				

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:15:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 16:58:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	117.376,52 D		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.01	2.200,00 D		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.02	2.200,00 D		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.03	2.200,00 D		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESA FL.05	1.000,00 D	124.976,52 D	
APLICACAO FINANCEIRA			
TITULOS DE CAPITALIZACAO	31.582,40 D	31.582,40 D	156.558,92 D
IMOBILIZADO			
INSTALACOES			
INSTALACOES FL.03	15.183,18 D	15.183,18 D	

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:14:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 16:58:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.007.602,82 D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.02	3.374,57 D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.03	48.870,14 D	6.059.847,53 D
MOVEIS E UTENSILIOS		
MOVEIS E UTENSILIOS	218.369,12 D	218.369,12 D
VEICULOS		
VEICULOS	462.793,06 D	462.793,06 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	496.008,52 D	496.008,52 D

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:13:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=33043982000160, OU=Presencial, OU=RFB e-CPF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 16:58:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

APARELHOS TELEFONICOS			
APARELHOS TELEFONICOS	7.306,55 D	7.306,55 D	
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS			
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	2.672.762,05 D	2.672.762,05 D	
REDE FIBRA OPTICA			
REDE FIBRA OPTICA	5.346.369,37 D		
REDE FIBRA OPTICA FL.03	14.825,75 D	5.361.195,12 D	
SOFTWARE			
SOFTWARE	6.782,13 D	6.782,13 D	15.300.247,26 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:12:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 16:59:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

(-) DEPRECIACAO		
(-) DEPRECIACAO S/ INSTALACOES FL.03	636,43 C	636,43 C
(-) DEPRECIACAO		
(-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.688.726,86 C	
(-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.03	917,11 C	2.689.643,97 C
(-) DEPRECIACAO		
(-) DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	77.609,79 C	77.609,79 C
(-) DEPRECIACAO		
(-) DEPRECIACAO S/ VEICULOS	338.832,17 C	338.832,17 C
(-) DEPRECIACAO		

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:10:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 16:59:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

(-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	128.138,16 C	128.138,16 C
(-) DEPRECIACAO		
(-) DEPRECIACAO S/ APARELHOS TELEFONICOS	1.775,34 C	1.775,34 C
(-) DEPRECIACAO		
(-) DEPRECIACAO S/ EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	890.310,92 C	890.310,92 C
(-) DEPRECIACAO		
(-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA	1.175.345,07 C	
(-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA FL.03	2.132,52 C	1.177.477,59 C
(-) DEPRECIACAO		
(-) DEPRECIACAO S/ BENS EM COMODATO	188.775,92 C	188.775,92 C

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:10:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:00:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

(-) AMORTIZACAO SOFTWARE				
AMORTIZACAO SOFTWARE	6.748,64 C	6.748,64 C	5.499.948,93 C	
IMOBILIZADO EM OPERACAO				
BENS EM COMODATO				
BENS EM COMODATO	455.063,94 D	455.063,94 D		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	695.599,90 D	695.599,90 D	1.150.663,84 D	11.107.521,09 D
	17.232.507,53 D	TOTAL ATIVO		

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:09:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:00:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES NACIONAIS			
FORNECEDORES DIVERSOS	2.562.057,67 C		
FORNECEDORES DIVERSOS FL.02	1.088,68 C		
FORNECEDORES DIVERSOS FL.03	11.594,95 C	2.574.741,30 C	2.574.741,30 C
OBRIGACOES FISCAIS			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	18.720,45 C		

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:07:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:01:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.01	4.389,32 C		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.02	25.518,50 C		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.03	41.647,28 C		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.05	12,38 C	90.287,93 C	90.287,93 C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGACOES SOCIAIS			
ENCARGOS SOCIAIS	115.637,08 C	115.637,08 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS			
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	222.217,39 C	222.217,39 C	337.854,47 C
OUTRAS OBRIGACOES			

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:06:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=(EM BRANCO), OU=AC SAL, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:01:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

HONORARIOS DA DIRETORIA				
PRO-LABORE E HONORARIOS A PAGAR	29.592,48 C	29.592,48 C		
CONTAS DIVERSAS				
CONTAS A PAGAR	2.035,82 C	2.035,82 C	31.628,30 C	3.034.512,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE				
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO				
EMPRESTIMOS BANCARIOS A LP				
EMPRESTIMOS NACIONAIS A LP	1.915.898,43 C	1.915.898,43 C		
EMPRESTIMO DE TERCEIROS				
EMPRESTIMO DE MUTUO	9.600.299,68 C	9.600.299,68 C	11.516.198,11 C	11.516.198,11 C

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:05:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:02:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.400.000,00 C	4.400.000,00 C	4.400.000,00 C	
RESULTADO ACUMULADO				
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.028.382,34 D	3.028.382,34 D		
RESULTADO DO EXERCICIO				
LUCRO DO EXERCICIO	1.310.179,76 C	1.310.179,76 C	1.718.202,58 D	2.681.797,42 C

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:04:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:02:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Novembro de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

17.232.507,53 C		TOTAL PASSIVO

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:03:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 709.879.712-04
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:03:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1	1	ATIVO	17.315.431,18 D
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	6.041.991,85 D
1.1.01	3	DISPONIVEL	3.587.110,81 D
1.1.01.01	4	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.816,46 D
1.1.01.01.01	5	CAIXA	7.816,46 D
1.1.01.02	6	BANCOS	3.395.749,91 D
1.1.01.02.01	7	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.099.566,48 D
1.1.01.02.02	1698	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.01	380.477,34 D
1.1.01.02.03	2434	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.02	1.371.303,63 D
1.1.01.02.04	2604	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.03	544.231,70 D
1.1.01.02.06	3207	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.05	170,76 D
1.1.01.03	8	APLICACAO FINANCEIRA	183.544,44 D
1.1.01.03.01	9	APLICACAO FINANCEIRA CURTO PRAZO	179.713,34 D
1.1.01.03.02	3041	APLICACAO FINANCEIRA FL.01	540,13 D
1.1.01.03.03	3043	APLICACAO FINACEIRA FL.02	2.084,91 D
1.1.01.03.04	3045	APLICACAO FINANCEIRA FL.03	1.206,06 D
1.1.03	12	OUTROS CREDITOS	68.162,67 D

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.1.03.01	13	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	29.512,30 D
1.1.03.01.01	14	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	2.122,30 D
1.1.03.01.04	3297	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS FL.03	27.390,00 D
1.1.03.02	15	ADIANTAMENTO SALARIAL	38.650,37 D
1.1.03.02.01	16	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	38.650,37 D
1.1.04	21	IMPOSTOS	1.456.067,25 D
1.1.04.01	22	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.456.067,25 D
1.1.04.01.01	23	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.429.912,04 D
1.1.04.01.03	2631	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.02	8.350,07 D
1.1.04.01.04	2632	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.03	17.805,14 D
1.1.05	28	ESTOQUE	930.651,12 D
1.1.05.01	29	MERCADORIAS	930.651,12 D
1.1.05.01.01	30	MERCADORIAS PARA REVENDA	930.651,12 D
1.2	33	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.273.439,33 D
1.2.02	54	INVESTIMENTOS	158.065,32 D
1.2.02.01	55	PARTICIPACOES	125.676,52 D
1.2.02.01.01	56	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	117.776,52 D

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.02.01.02	2436	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.01	2.300,00 D
1.2.02.01.03	2437	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.02	2.300,00 D
1.2.02.01.04	2606	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.03	2.300,00 D
1.2.02.01.06	3253	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESA FL.05	1.000,00 D
1.2.02.02	57	APLICACAO FINANCEIRA	32.388,80 D
1.2.02.02.01	58	TITULOS DE CAPITALIZACAO	32.388,80 D
1.2.03	63	IMOBILIZADO	15.657.535,85 D
1.2.03.03	68	INSTALACOES	15.183,18 D
1.2.03.03.04	3087	INSTALACOES FL.03	15.183,18 D
1.2.03.04	70	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.380.418,69 D
1.2.03.04.01	71	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.328.173,98 D
1.2.03.04.03	2750	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.02	3.374,57 D
1.2.03.04.04	2751	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.03	48.870,14 D
1.2.03.05	72	MOVEIS E UTENSILIOS	218.369,12 D
1.2.03.05.01	73	MOVEIS E UTENSILIOS	218.369,12 D
1.2.03.06	74	VEICULOS	462.793,06 D
1.2.03.06.01	75	VEICULOS	462.793,06 D

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.03.07	426	COMPUTADORES E PERIFERICOS	525.906,80 D
1.2.03.07.01	427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	525.906,80 D
1.2.03.08	1709	APARELHOS TELEFONICOS	7.306,55 D
1.2.03.08.01	1710	APARELHOS TELEFONICOS	7.306,55 D
1.2.03.09	1712	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	2.686.363,33 D
1.2.03.09.01	1713	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	2.686.363,33 D
1.2.03.10	1721	REDE FIBRA OPTICA	5.361.195,12 D
1.2.03.10.01	1722	REDE FIBRA OPTICA	5.346.369,37 D
1.2.03.10.04	2701	REDE FIBRA OPTICA FL.03	14.825,75 D
1.2.05	79	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.692.825,68 C
1.2.05.02	82	(-) DEPRECIACAO	765,38 C
1.2.05.02.04	3092	(-) DEPRECIACAO S/ INSTALACOES FL.03	765,38 C
1.2.05.03	84	(-) DEPRECIACAO	3.717.286,88 C
1.2.05.03.01	85	(-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.716.312,45 C
1.2.05.03.04	2793	(-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.03	974,43 C
1.2.05.04	86	(-) DEPRECIACAO	79.318,05 C
1.2.05.04.01	87	(-) DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	79.318,05 C

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.05.05	88	(-) DEPRECIACAO	343.265,59 C
1.2.05.05.01	89	(-) DEPRECIACAO S/ VEICULOS	343.265,59 C
1.2.05.06	432	(-) DEPRECIACAO	135.602,32 C
1.2.05.06.01	434	(-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	135.602,32 C
1.2.05.07	1715	(-) DEPRECIACAO	1.837,39 C
1.2.05.07.01	1716	(-) DEPRECIACAO S/ APARELHOS TELEFONICOS	1.837,39 C
1.2.05.09	1726	(-) DEPRECIACAO	1.222.257,39 C
1.2.05.09.01	1727	(-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA	1.219.998,95 C
1.2.05.09.04	2705	(-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA FL.03	2.258,44 C
1.2.05.10	1729	(-) DEPRECIACAO	192.492,68 C
1.2.05.10.01	1730	(-) DEPRECIACAO S/ BENS EM COMODATO	192.492,68 C
1.2.06	814	IMOBILIZADO EM OPERACAO	1.150.663,84 D
1.2.06.01	815	BENS EM COMODATO	455.063,94 D
1.2.06.01.01	1724	BENS EM COMODATO	455.063,94 D
1.2.06.02	1736	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	695.599,90 D
1.2.06.02.01	1737	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	695.599,90 D
2	90	PASSIVO	17.315.431,18 C

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

2.1	91	PASSIVO CIRCULANTE	1.527.595,04 C
2.1.01	92	FORNECEDORES	566.803,42 C
2.1.01.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	566.803,42 C
2.1.01.01.01	94	FORNECEDORES DIVERSOS	559.803,62 C
2.1.01.01.03	2104	FORNECEDORES DIVERSOS FL.02	3.499,90 C
2.1.01.01.04	2432	FORNECEDORES DIVERSOS FL.03	3.499,90 C
2.1.03	100	OBRIGACOES FISCAIS	586.683,35 C
2.1.03.01	101	OBRIGACOES TRIBUTARAIS	586.683,35 C
2.1.03.01.01	102	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	474.817,70 C
2.1.03.01.02	2178	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.01	9.769,92 C
2.1.03.01.03	2179	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.02	34.276,20 C
2.1.03.01.04	2452	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.03	45.088,59 C
2.1.03.01.06	3178	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.05	22.730,94 C
2.1.04	103	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	318.586,48 C
2.1.04.01	104	OBRIGACOES SOCIAIS	120.636,01 C
2.1.04.01.01	106	ENCARGOS SOCIAIS	120.636,01 C
2.1.04.02	105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	197.950,47 C

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

2.1.04.02.01	107	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	197.950,47 C
2.1.05	108	OUTRAS OBRIGACOES	55.521,79 C
2.1.05.01	109	HONORARIOS DA DIRETORIA	22.332,48 C
2.1.05.01.01	110	PRO-LABORE E HONORARIOS A PAGAR	22.332,48 C
2.1.05.02	111	CONTAS DIVERSAS	33.189,31 C
2.1.05.02.01	112	CONTAS A PAGAR	33.189,31 C
2.2	120	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.633.817,47 C
2.2.01	121	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.633.817,47 C
2.2.01.01	122	EMPRESTIMOS BANCARIOS A LP	1.990.953,66 C
2.2.01.01.01	123	EMPRESTIMOS NACIONAIS A LP	1.990.953,66 C
2.2.01.04	413	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	11.642.863,81 C
2.2.01.04.01	1992	EMPRESTIMO DE MUTUO	11.642.863,81 C
2.3	129	PATRIMONIO LIQUIDO	2.154.018,67 C
2.3.01	130	CAPITAL SOCIAL	4.400.000,00 C
2.3.01.01	131	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.400.000,00 C
2.3.01.01.01	132	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.400.000,00 C
2.3.03	142	RESULTADO ACUMULADO	2.245.981,33 D

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

2.3.03.01	143	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.015.263,54 D
2.3.03.01.02	145	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.015.263,54 D
2.3.03.03	148	RESULTADO DO EXERCICIO	769.282,21 C
2.3.03.03.01	149	LUCRO DO EXERCICIO	769.282,21 C

MARABA - PA , 12 de abril de 2024

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2024.04.12 19:46:29 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2024.04.12 19:47:56 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023 - CNPJ: 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

RECEITA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	57.772,61	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	23.461.195,19	
RECEITA DE SERVICO DE COMUNICACAO	19.682.884,94	
	43.201.852,74	
DEDUCAO DA RECEITA		
(-) DEDUCOES DA RECEITA	(5.031.215,79)	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(5.031.215,79)**	**38.170.636,95**
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	(9.688.738,61)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(79.740,00)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(402.879,00)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(778.214,04)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(86.900,00)	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**(11.036.471,65)**	**27.134.165,30**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(3.768.845,17)	
DESPESAS GERAIS	(20.074.057,11)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(752.563,69)	
	(24.595.465,97)	
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.715.855,71)	
RECEITAS FINANCEIRAS	356.320,20	
	(1.359.535,51)	
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023 - CNPJ: 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(154.610,03)
	(154.610,03)
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 1.024.553,79**

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:27:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.: 4.448.143 Org. Exp.: PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado digitalmente por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=30043982000160, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 17:28:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 984.764.911-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

RECEITA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	57.782,61	
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	25.753.412,29	
RECEITA DE SERVICO DE COMUNICACAO	21.606.466,90	
	47.417.661,80	
DEDUCAO DA RECEITA		
(-) DEDUCOES DA RECEITA	(5.531.061,25)	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(5.531.061,25)**	**41.886.600,55**
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	(10.481.438,36)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(107.240,00)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(562.059,00)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(960.804,04)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS FL.	(224.180,00)	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**(12.335.721,40)**	**29.550.879,15**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	(4.302.174,48)	
DESPESAS GERAIS	(21.566.919,81)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(878.421,01)	
	(26.747.515,30)	
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.491.842,81)	
RECEITAS FINANCEIRAS	391.115,08	
	(2.100.727,73)	
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(212.792,62)
	(212.792,62)
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 489.843,50**

MARABA - PA, 31 de dezembro de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2024.04.12 19:47:06 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.: 4.448.143 Org. Exp.: PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115

Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2024.04.12 19:47:41 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1	1	ATIVO	15.245.420,00 D
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	5.903.302,24 D
1.1.01	3	DISPONIVEL	4.443.416,36 D
1.1.01.01	4	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	25.348,54 D
1.1.01.01.01	5	CAIXA	25.348,54 D
1.1.01.02	6	BANCOS	3.809.270,70 D
1.1.01.02.01	7	BANCO CONTA MOVIMENTO	500.547,10 D
1.1.01.02.02	1698	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.01	135.965,76 D
1.1.01.02.03	2434	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.02	207.379,66 D
1.1.01.02.04	2604	BANCO CONTA MOVIMENTO FL.03	2.965.378,18 D
1.1.01.03	8	APLICACAO FINANCEIRA	608.797,12 D
1.1.01.03.01	9	APLICACAO FINANCEIRA CURTO PRAZO	604.966,02 D

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:19:40 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:30:54 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.1.01.03.02	3041	APLICACAO FINANCEIRA FL.01	540,13 D
1.1.01.03.03	3043	APLICACAO FINACEIRA FL.02	2.084,91 D
1.1.01.03.04	3045	APLICACAO FINANCEIRA FL.03	1.206,06 D
1.1.03	12	OUTROS CREDITOS	88.016,36 D
1.1.03.02	15	ADIANTAMENTO SALARIAL	14.164,00 D
1.1.03.02.01	16	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.164,00 D
1.1.03.04	19	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	73.852,36 D
1.1.03.04.01	20	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A SOCIOS	73.852,36 D
1.1.04	21	IMPOSTOS	885.904,16 D
1.1.04.01	22	IMPOSTOS A RECUPERAR	885.904,16 D
1.1.04.01.01	23	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	880.721,10 D
1.1.04.01.04	2632	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.03	5.183,06 D

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:19:58 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:30:28 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.1.05	28	ESTOQUE	485.965,36 D
1.1.05.01	29	MERCADORIAS	485.965,36 D
1.1.05.01.01	30	MERCADORIAS PARA REVENDA	485.965,36 D
1.2	33	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.342.117,76 D
1.2.02	54	INVESTIMENTOS	48.026,92 D
1.2.02.01	55	PARTICIPACOES	20.476,52 D
1.2.02.01.01	56	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	15.376,52 D
1.2.02.01.02	2436	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.01	1.700,00 D
1.2.02.01.03	2437	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.02	1.700,00 D
1.2.02.01.04	2606	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.03	1.700,00 D
1.2.02.02	57	APLICACAO FINANCEIRA	27.550,40 D
1.2.02.02.01	58	TITULOS DE CAPITALIZACAO	27.550,40 D

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:20:17 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:30:00 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.03	63	IMOBILIZADO	12.717.047,84 D
1.2.03.03	68	INSTALACOES	15.183,18 D
1.2.03.03.04	3087	INSTALACOES FL.03	15.183,18 D
1.2.03.04	70	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.621.891,48 D
1.2.03.04.01	71	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.618.516,91 D
1.2.03.04.03	2750	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.02	3.374,57 D
1.2.03.05	72	MOVEIS E UTENSILIOS	218.369,12 D
1.2.03.05.01	73	MOVEIS E UTENSILIOS	218.369,12 D
1.2.03.06	74	VEICULOS	462.793,06 D
1.2.03.06.01	75	VEICULOS	462.793,06 D
1.2.03.07	426	COMPUTADORES E PERIFERICOS	403.496,17 D
1.2.03.07.01	427	COMPUTADORES E PERIFERICOS	403.496,17 D

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:20:36 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:26:17 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.03.08	1709	APARELHOS TELEFONICOS	5.806,55 D
1.2.03.08.01	1710	APARELHOS TELEFONICOS	5.806,55 D
1.2.03.09	1712	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	1.540.646,55 D
1.2.03.09.01	1713	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	1.540.646,55 D
1.2.03.10	1721	REDE FIBRA OPTICA	4.439.401,28 D
1.2.03.10.01	1722	REDE FIBRA OPTICA	4.424.575,53 D
1.2.03.10.04	2701	REDE FIBRA OPTICA FL.03	14.825,75 D
1.2.03.11	1733	SOFTWARE	9.460,45 D
1.2.03.11.01	1734	SOFTWARE	9.460,45 D
1.2.05	79	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.573.620,84 C
1.2.05.03	84	(-) DEPRECIACAO	2.219.244,57 C
1.2.05.03.01	85	(-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.218.610,36 C

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:20:57 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:25:54 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.05.03.04	2793	(-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.03	634,21 C
1.2.05.04	86	(-) DEPRECIACAO	69.178,71 C
1.2.05.04.01	87	(-) DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	69.178,71 C
1.2.05.05	88	(-) DEPRECIACAO	316.951,07 C
1.2.05.05.01	89	(-) DEPRECIACAO S/ VEICULOS	316.951,07 C
1.2.05.06	432	(-) DEPRECIACAO	95.532,07 C
1.2.05.06.01	434	(-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	95.532,07 C
1.2.05.07	1715	(-) DEPRECIACAO	1.519,62 C
1.2.05.07.01	1716	(-) DEPRECIACAO S/ APARELHOS TELEFONICOS	1.519,62 C
1.2.05.08	1718	(-) DEPRECIACAO	722.903,59 C
1.2.05.08.01	1719	(-) DEPRECIACAO S/ EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAI	722.903,59 C
1.2.05.09	1726	(-) DEPRECIACAO	971.275,94 C

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:21:15 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:24:40 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

1.2.05.09.01	1727	(-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA	969.764,90 C
1.2.05.09.04	2705	(-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA FL.03	1.511,04 C
1.2.05.10	1729	(-) DEPRECIACAO	170.431,92 C
1.2.05.10.01	1730	(-) DEPRECIACAO S/ BENS EM COMODATO	170.431,92 C
1.2.05.11	1739	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	6.583,35 C
1.2.05.11.01	1740	AMORTIZACAO SOFTWARE	6.583,35 C
1.2.06	814	IMOBILIZADO EM OPERACAO	1.150.663,84 D
1.2.06.01	815	BENS EM COMODATO	455.063,94 D
1.2.06.01.01	1724	BENS EM COMODATO	455.063,94 D
1.2.06.02	1736	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	695.599,90 D
1.2.06.02.01	1737	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	695.599,90 D
2	90	PASSIVO	15.245.420,00 C

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:21:32 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:24:17 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

2.1	91	PASSIVO CIRCULANTE	3.950.207,59 C
2.1.01	92	FORNECEDORES	3.260.597,17 C
2.1.01.01	93	FORNECEDORES NACIONAIS	3.260.597,17 C
2.1.01.01.01	94	FORNECEDORES DIVERSOS	3.074.667,68 C
2.1.01.01.02	2103	FORNECEDORES DIVERSOS FL.01	39.227,50 C
2.1.01.01.03	2104	FORNECEDORES DIVERSOS FL.02	93.443,18 C
2.1.01.01.04	2432	FORNECEDORES DIVERSOS FL.03	53.258,81 C
2.1.03	100	OBRIGACOES FISCAIS	382.878,00 C
2.1.03.01	101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	382.878,00 C
2.1.03.01.01	102	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	306.628,37 C
2.1.03.01.02	2178	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.01	4.126,03 C
2.1.03.01.03	2179	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.02	21.556,74 C

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:21:50 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:23:55 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

2.1.03.01.04	2452	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.03	50.566,86 C
2.1.04	103	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	283.392,09 C
2.1.04.01	104	OBRIGACOES SOCIAIS	104.115,56 C
2.1.04.01.01	106	ENCARGOS SOCIAIS	104.115,56 C
2.1.04.02	105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	179.276,53 C
2.1.04.02.01	107	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	179.276,53 C
2.1.05	108	OUTRAS OBRIGACOES	23.340,33 C
2.1.05.01	109	HONORARIOS DA DIRETORIA	22.332,48 C
2.1.05.01.01	110	PRO-LABORE E HONORARIOS A PAGAR	22.332,48 C
2.1.05.02	111	CONTAS DIVERSAS	1.007,85 C
2.1.05.02.01	112	CONTAS A PAGAR	1.007,85 C
2.2	120	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.406.405,34 C

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:22:11 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:23:24 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

Balancete de Verificação Levantado em 30 de Junho de 2023
CNPJ : 09.634.107/0001-66 - REG. JUNTA COMERCIAL: 15201027120 EM 19/06/2008

2.2.01	121	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	9.406.405,34 C
2.2.01.04	413	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	9.406.405,34 C
2.2.01.04.01	1992	EMPRESTIMO DE MUTUO	9.406.405,34 C
2.3	129	PATRIMONIO LIQUIDO	1.888.807,07 C
2.3.01	130	CAPITAL SOCIAL	4.400.000,00 C
2.3.01.01	131	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.400.000,00 C
2.3.01.01.01	132	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.400.000,00 C
2.3.03	142	RESULTADO ACUMULADO	2.511.192,93 D
2.3.03.01	143	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.742.756,37 D
2.3.03.01.02	145	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.742.756,37 D
2.3.03.03	148	RESULTADO DO EXERCICIO	231.563,44 C
2.3.03.03.01	149	LUCRO DO EXERCICIO	231.563,44 C

MARABA - PA , 30 de junho de 2023

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Assinado de forma digital por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Dados: 2023.08.21 19:22:32 -03'00'

KELVIA CAVALCANTI COSTA
ADMINISTRADOR
R.G.:4.448.143 Org. Exp.:PCII - PA
CPF: 709.879.712-04

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115
Dados: 2023.08.21 19:23:02 -03'00'

CRISTIANO ARRUDA DA SILVA
Contador(a) CRC: 005761O
CPF: 984.764.911-15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Marabá – Distribuidora de Veículos LTDA., devidamente inscrita no CNPJ (MF) 08.053.284/0001-96, neste ato representada por Paulo Henrique Felipe Mesquita Vieira, Sócio Administrador, com sede estabelecida na Folha 27 Quadra 14 Lote 26, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA, CEP.: 68509-230. Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que I R TECNOLOGIA LTDA, empresa estabelecida na cidade de Marabá, Estado do Pará, sito a Folha 31 Quadra 04 Lote 02 Sala F, S/N, Bairro Nova Marabá, inscrita no CNPJ sob nº 09.634.107/0001-66, prestou serviços compatíveis com o objeto do Contrato Nº 2724, com vigência de 13/03/2019 até a presente data, tendo como objeto o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) Plano 100Mbps Dedicado uma vez que ainda está em vigor .

Registramos que a empresa prestou os serviços:
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) – Plano 100Mbps Dedicado Mensal Garantia 100% da banda contratada, sendo 1.200Mbps durante 12 meses de execução.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Marabá, 28 de Março de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE FELIPE MESQUITA VIEIRA
Data: 28/03/2025 11:55:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Marabá – Distribuidora de Veiculos LTDA
08.053.284/0001-96
Telefone: 94 92103-2800
e-mail: compras@disbravagm.com.br

DECLARACÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

A empresa **I R TECNOLOGIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob n° 09.634.107/0001-66, sediada no endereço Folha 31 Quadra 04 Lote 02, Sala F, Bairro Nova Marabá, CEP 68.507-560, Marabá, PA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. **Kelvia Cavalcanti Costa**, portador da cédula de identidade nº 4448143 SSP/PA, e devidamente inscrito no CPF 709.879.712-04 , **DECLARA,** para os devidos fins que **NÃO** emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também **NÃO** emprega menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva:
Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de menor aprendiz: **( )SIM** ou **NÃO(x)**.

Marabá/PA, 10 de Março de 2025.

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.10 11:13:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Kelvia Cavalcanti Costa
Sócio administrador
CPF nº 709.879.712-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 13.582.492,81	R$ 17.015.431,18
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.079.367,12	R$ 5.741.991,85
DISPONIVEL		R$ 2.544.499,28	R$ 3.287.110,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R$ 4.326,59	R$ 7.816,46
CAIXA		R$ 4.326,59	R$ 7.816,46
BANCOS		R$ 2.367.773,66	R$ 3.095.749,91
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 903.931,78	R$ 799.566,48
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.01		R$ 114.489,13	R$ 380.477,34
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.02		R$ 438.188,45	R$ 1.371.303,63
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.03		R$ 911.164,30	R$ 544.231,70
BANCO CONTA MOVIMENTO FL.05		R$ 0,00	R$ 170,76
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 172.399,03	R$ 183.544,44
APLICACAO FINANCEIRA CURTO PRAZO		R$ 172.399,03	R$ 179.713,34
APLICACAO FINANCEIRA FL.01		R$ 0,00	R$ 540,13
APLICACAO FINACEIRA FL.02		R$ 0,00	R$ 2.084,91
APLICACAO FINANCEIRA FL.03		R$ 0,00	R$ 1.206,06
CRÉDITOS		R$ 12.572,52	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 12.572,52	R$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 12.572,52	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 68.162,67
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 0,00	R$ 29.512,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 2.122,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS FL.03		R$ 0,00	R$ 27.390,00
ADIANTAMENTO SALARIAL		R$ 0,00	R$ 38.650,37
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 38.650,37
IMPOSTOS		R$ 817.672,82	R$ 1.456.067,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 817.672,82	R$ 1.456.067,25
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R$ 815.261,22	R$ 1.429.912,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.02		R$ 0,00	R$ 8.350,07
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR FL.03		R$ 2.411,60	R$ 17.805,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.DD.FC.58.63.18.F3.3F.28.51.3D.E5.C9.2B.5D.B0.E2.84.5B.BB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R$ 704.622,50	R$ 930.651,12
MERCADORIAS		R$ 704.622,50	R$ 930.651,12
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 704.622,50	R$ 930.651,12
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 9.503.125,69	R$ 11.273.439,33
INVESTIMENTOS		R$ 38.988,52	R$ 158.065,32
PARTICIPACOES		R$ 16.276,52	R$ 125.676,52
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 12.976,52	R$ 117.776,52
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.01		R$ 1.100,00	R$ 2.300,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.02		R$ 1.100,00	R$ 2.300,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS FL.03		R$ 1.100,00	R$ 2.300,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESA FL.05		R$ 0,00	R$ 1.000,00
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 22.712,00	R$ 32.388,80
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 22.712,00	R$ 32.388,80
IMOBILIZADO		R$ 11.950.848,71	R$ 15.657.535,85
INSTALACOES		R$ 0,00	R$ 15.183,18
INSTALACOES FL.03		R$ 0,00	R$ 15.183,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 5.251.238,09	R$ 6.380.418,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 5.247.863,52	R$ 6.328.173,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.02		R$ 3.374,57	R$ 3.374,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.03		R$ 0,00	R$ 48.870,14
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 218.369,12	R$ 218.369,12
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 218.369,12	R$ 218.369,12
VEICULOS		R$ 462.793,06	R$ 462.793,06
VEICULOS		R$ 462.793,06	R$ 462.793,06
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 253.619,30	R$ 525.906,80
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 253.619,30	R$ 525.906,80
APARELHOS TELEFONICOS		R$ 5.806,55	R$ 7.306,55
APARELHOS TELEFONICOS		R$ 5.806,55	R$ 7.306,55
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 1.486.173,29	R$ 2.686.363,33
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 1.486.173,29	R$ 2.686.363,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REDE FIBRA OPTICA		R$ 4.263.388,85	R$ 5.361.195,12
REDE FIBRA OPTICA		R$ 4.248.563,10	R$ 5.346.369,37
REDE FIBRA OPTICA FL.03		R$ 14.825,75	R$ 14.825,75
SOFTWARE		R$ 9.460,45	R$ 0,00
SOFTWARE		R$ 9.460,45	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (3.637.375,38)	R$ (5.692.825,68)
(-) DEPRECIACAO		R$ 0,00	R$ (765,38)
(-) DEPRECIACAO S/ INSTALACOES FL.03		R$ 0,00	R$ (765,38)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (1.696.283,14)	R$ (3.717.286,88)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.695.983,60)	R$ (3.716.312,45)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FL.03		R$ (299,54)	R$ (974,43)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (59.204,66)	R$ (79.318,05)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (59.204,66)	R$ (79.318,05)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (291.065,58)	R$ (343.265,59)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ VEICULOS		R$ (291.065,58)	R$ (343.265,59)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (68.464,43)	R$ (135.602,32)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (68.464,43)	R$ (135.602,32)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (1.231,69)	R$ (1.837,39)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ APARELHOS TELEFONICOS		R$ (1.231,69)	R$ (1.837,39)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (605.951,98)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACAO S/ EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (605.951,98)	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (760.161,75)	R$ (1.222.257,39)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA		R$ (759.385,92)	R$ (1.219.998,95)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ REDE FIBRA OPTICA FL.03		R$ (775,83)	R$ (2.258,44)
(-) (-) DEPRECIACAO		R$ (148.730,83)	R$ (192.492,68)
(-) (-) DEPRECIACAO S/ BENS EM COMODATO		R$ (148.730,83)	R$ (192.492,68)
(-) (-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R$ (6.281,32)	R$ 0,00
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R$ (6.281,32)	R$ 0,00
IMOBILIZADO EM OPERACAO		R$ 1.150.663,84	R$ 1.150.663,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS EM COMODATO		R$ 455.063,94	R$ 455.063,94
BENS EM COMODATO		R$ 455.063,94	R$ 455.063,94
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R$ 695.599,90	R$ 695.599,90
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R$ 695.599,90	R$ 695.599,90
PASSIVO		R$ 13.582.492,81	R$ 17.015.431,18
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.121.256,27	R$ 1.527.595,04
FORNECEDORES		R$ 2.444.102,35	R$ 566.803,42
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 2.444.102,35	R$ 566.803,42
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 2.443.516,47	R$ 559.803,62
FORNECEDORES DIVERSOS FL.01		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS FL.02		R$ 585,88	R$ 3.499,90
FORNECEDORES DIVERSOS FL.03		R$ 0,00	R$ 3.499,90
FORNECEDORES DIVERSOS FL.05		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 408.645,53	R$ 586.683,35
OBRIGACOES TRIBUTARAIS		R$ 408.645,53	R$ 586.683,35
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 358.103,73	R$ 474.817,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.01		R$ 2.893,18	R$ 9.769,92
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.02		R$ 17.090,17	R$ 34.276,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.03		R$ 30.558,45	R$ 45.088,59
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER FL.05		R$ 0,00	R$ 22.730,94
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 222.518,52	R$ 318.586,48
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 88.988,40	R$ 120.636,01
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 88.988,40	R$ 120.636,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 133.530,12	R$ 197.950,47
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R$ 133.530,12	R$ 197.950,47
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 45.989,87	R$ 55.521,79
HONORARIOS DA DIRETORIA		R$ 21.774,32	R$ 22.332,48
PRO-LABORE E HONORARIOS A PAGAR		R$ 21.774,32	R$ 22.332,48
CONTAS DIVERSAS		R$ 24.215,55	R$ 33.189,31
CONTAS A PAGAR		R$ 24.215,55	R$ 33.189,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR FL.02		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR FL.03		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 8.797.061,37	R$ 13.333.817,47
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R$ 8.797.061,37	R$ 13.333.817,47
EMPRESTIMOS BANCARIOS A LP		R$ 0,00	R$ 1.990.953,66
EMPRESTIMOS NACIONAIS A LP		R$ 0,00	R$ 1.990.953,66
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 8.797.061,37	R$ 11.342.863,81
EMPRESTIMO DE MUTUO		R$ 8.797.061,37	R$ 11.342.863,81
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.664.175,17	R$ 2.154.018,67
CAPITAL SOCIAL		R$ 4.400.000,00	R$ 4.400.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 4.400.000,00	R$ 4.400.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 4.400.000,00	R$ 4.400.000,00
(-) RESULTADO ACUMULADO		R$ (2.735.824,83)	R$ (2.245.981,33)
(-) LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.021.450,80)	R$ (3.015.263,54)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (3.021.450,80)	R$ (3.015.263,54)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 285.625,97	R$ 769.282,21
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 285.625,97	R$ 769.282,21

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 33.380.511,29	R$ 47.417.661,80
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 14.396,00	R$ 57.281,61
VENDA DE MERCADORIAS FL.02		R$ 0,00	R$ 450,00
VENDA DE MERCADORIAS FL.03		R$ 150,00	R$ 0,00
VENDA DE MERCADORIAS FL.05		R$ 0,00	R$ 51,00
VENDA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 15.684.822,05	R$ 20.565.517,63
VENDA DE SERVICOS PRESTADOS FL.01		R$ 189.410,78	R$ 320.493,52
VENDA DE SERVICOS PRESTADOS FL.02		R$ 1.167.559,81	R$ 1.917.413,51
VENDA DE SERVICOS PRESTADOS FL.03		R$ 973.637,93	R$ 2.949.627,63
VENDA DE SERVICOS PRESTADOS FL.05		R$ 0,00	R$ 360,00
VENDA DE SERVICOS DE COMUNICACAO		R$ 13.404.089,73	R$ 17.229.853,69
VENDA DE SERVICOS DE COMUNICACAO FL.01		R$ 158.933,88	R$ 279.231,08
VENDA DE SERVICOS DE COMUNICACAO FL.02		R$ 981.134,43	R$ 1.599.447,70
VENDA DE SERVICOS DE COMUNICACAO FL.03		R$ 806.376,68	R$ 2.497.634,47
VENDA DE SERVICO DE COMUNICACAO FL.05		R$ 0,00	R$ 299,96
(-) DEDUCAO DA RECEITA		R$ (4.484.016,93)	R$ (5.531.061,25)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (1.235,00)	R$ (520,00)
(-) DEDUCOES DE TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R$ (4.131.305,11)	R$ (4.807.191,20)
(-) DEDUCOES DE TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS FL.01		R$ (30.813,76)	R$ (46.718,27)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS FL.02		R$ 0,00	R$ (450,00)
(-) DEDUCOES DE TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS FL.02		R$ (192.172,16)	R$ (265.417,65)
(-) DEDUCOES DE TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS FL.03		R$ (128.490,90)	R$ (410.725,73)
(-) DEDUCOES DE TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVICOS FL.05		R$ 0,00	R$ (38,40)
CUSTO DAS MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (10.079.856,83)	R$ (12.335.721,40)
COMPRA DE MERC. P/ COMERCIALIZACAO		R$ (8.815,00)	R$ 0,00
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS REDE		R$ (1.082.946,78)	R$ (1.154.486,88)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS CLIENTES		R$ (10.322.823,52)	R$ (11.057.918,89)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS - SERVIÇOS COMPARTILHADOS		R$ (127.478,77)	R$ (11.074,87)
(-) CREDITOS DE IMPOSTOS		R$ 1.830.734,33	R$ 1.742.042,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.DD.FC.58.63.18.F3.3F.28.51.3D.E5.C9.2B.5D.B0.E2.84.5B.BB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS CLIENTES FL.01		R$ 0,00	R$ (107.240,00)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS CLIENTES FL.02		R$ (95.969,16)	R$ (562.059,00)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS CLIENTES FL.03		R$ (274.156,87)	R$ (963.624,00)
(-) CREDITOS DE IMPOSTOS FL.03		R$ 1.598,94	R$ 2.819,96
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS CLIENTES FL.05		R$ 0,00	R$ (224.180,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (17.317.576,65)	R$ (26.747.515,30)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS E SOCIAIS - SERVICOS COMPARTILHADOS		R$ (2.760.923,47)	R$ (4.302.174,48)
DESPESAS TRABALHISTAS E SOCIAIS - CLIENTES		R$ (8.474,40)	R$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (13.689.555,42)	R$ (20.261.784,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS FL.01		R$ (80.000,00)	R$ (3.600,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS FL.02		R$ (210.702,47)	R$ (93.015,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS FL.03		R$ (3.479,23)	R$ (1.208.518,91)
DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (69.315,36)	R$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (455.071,00)	R$ (679.536,53)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS FL.01		R$ (481,21)	R$ (16.076,11)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS FL.02		R$ (20.816,99)	R$ (64.929,93)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS FL.03		R$ (18.757,10)	R$ (79.068,81)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS FL.05		R$ 0,00	R$ (38.809,63)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (1.071.750,11)	R$ (2.100.727,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.132.140,19)	R$ (2.031.981,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS FL.01		R$ (15.426,37)	R$ (28.232,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS FL.02		R$ (81.459,61)	R$ (163.090,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS FL.03		R$ (68.903,46)	R$ (268.205,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS FL.05		R$ 0,00	R$ (333,61)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 197.155,60	R$ 311.005,27
RECEITAS FINANCEIRAS FL.01		R$ 2.629,64	R$ 5.288,64
RECEITAS FINANCEIRAS FL.02		R$ 15.723,96	R$ 34.292,88
RECEITAS FINANCEIRAS FL.03		R$ 10.670,32	R$ 40.528,29
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R$ (141.684,80)	R$ (212.792,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.DD.FC.58.63.18.F3.3F.28.51.3D.E5.C9.2B.5D.B0.E2.84.5B.BB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (141.684,80)	R$ (212.792,62)
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 285.625,97	R$ 489.843,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
15201027120	09.634.107/0001-66	

NOME EMPRESARIAL
I R TECNOLOGIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	15

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
42.DD.FC.58.63.18.F3.3F.28.51.3D.E5.C9.2B.5D.B0.E2.84.5B.BB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	98476491115	CRISTIANO ARRUDA DA SILVA:98476491115	779773983225414907 6	31/10/2023 a 30/10/2024	Não
Administrador	70987971204	KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204	533082780073134841 3	06/02/2024 a 05/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

42.DD.FC.58.63.18.F3.3F.28.51.3D.E5.
C9.2B.5D.B0.E2.84.5B.BB-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2024 às 12:32:09

63.6A.DA.69.73.0D.48.EF
15.47.44.53.67.D9.95.52

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	I R TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.634.107/0001-66
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	I R TECNOLOGIA LTDA
NIRE	15201027120
CNPJ	09.634.107/0001-66
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	MARABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/06/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2249655

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	I R TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2249655
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.DD.FC.58.63.18.F3.3F.28.51.3D.E5.C9.2B.5D.B0.E2.84.5B.BB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO 11 - TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO **001/2025** — **PMX**

CREDENCIAMENTO N° 001/2025-PMX

Objeto: Eventual contratação de empresa para fornecimento de link de acesso à internet em fibra ótica, com velocidade mínima de 600MB e velocidade máxima de IGB (com wi-fi 6), rede interna e Wi-fi, e serviço de instalação configuração e manutenção dos links de internet, para atender as secretarias e fundos municipais de Xinguara/PA.

À

Comissão Permanente de Licitação — CPL
Prefeitura Municipal de Xinguara — PA.

1. DADOS DA PESSOA JURÍDICA			
Razão Social: I R Tecnologia LTDA			
CNPJ:	09.634.107/0001-66	Inscrição Estadual: 15.274.355-3	
Endereço:	Folha 31 Qd 04 Lt 02	Bairro:	Nova Marabá
Cidade:	Marabá	UF: PA	CEP: 68.507-560
E-mail: thais.costa@fibralink.net.br			Telefone: 94 99103-2337
2. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA			
Nome completo: Kelvia Cavalcanti Costa			
Estado Civil:	Solteira	Nacionalidade:	Brasileira
RG: 4448143	SSP/PA	CPF:	709.879.712-04
Profissão/Função na Empresa: Empresária			
Telefone:	94 99131-9012	WhatsApp:	94 99131-9012
E-mail: kelvia@fibralink.net.br			
Endereço: Alameda Jatobá 12, Condominio Mirante do Val		**Bairro:**	
Cidade: Marabá		UF: PA	CEP:68.510-539

3. DOS ITENS DO CREDENCIAMENTO

3.1 Apresentamos os serviços/fornecimento de interesse de Credenciamento:

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. MENSAL	PREÇO ESTIMADO UNIT.	PREÇO ESTIMADO TOTALMENSAL	VALOR TOTAL (PERÍODO DE 12 MESES)
1	**Link de acesso à internet corri acesso via fibra ótica em velocidade de 600mb;**	700 mb		109,99	1.319,88
2	**Link de acesso a internet con acesso via fibra ótica em velocidade de 1gb;**	1gb		189,99	2.279,88
3	**Serviço de instalação de fibra, com todo o o equipamento necessário para o funcionamento (rnoldem, roteador gigabit (com wifi 6 em planos de lgb), cabo de fibra entre outros)**	comodato			
Valor Total:					3.599,76

3.2 Ao assinar este formulário de adesão declaro ter ciéncia de todas as condições estipuladas no edital do Credenciamento e seus Anexos, bcm como concordar com os termos que o regem.
3.3 Declaro ser responsável pela documentação apresentada com fins de habilitação e Credenciamento, conforme exige o Edital.

Xinguara-PA; 01/03/2025.

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23517962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.12 10:09:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

I R Tecnologia LTDA
Kelvia Cavalcanti Costa
CPF: 709.879.712-04
Empresária

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

CREDENCIAMENTO N° 001/2025-PMX

À

Comissão Permanente de Licitação — CPL
Prefeitura Municipal de Xinguara — PA.

A Empresa I R T e c n o l o g i a inscrita no CNPJ sob o n° 09.634.107/0001-66 com sedc na Folha 31 Quadra 04 Lote 02 Nova Marabá, Marabá - PA, representada por seu representante legal o Sr (a) Kelvia Cavalcanti Costa, portador da identidade n°4448143 SSP/PA, CPF 709.879.712-04, DECLARA, em atendimento aos termos do Edital, Termo de Referência e Minuta do Contrato, que conhece as condições locais onde serão prestados os serviços objetos do referido credenciamneto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Xinguara-PA, 01/03/2025.

KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204

Assinado digitalmente por KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=presencial, CN=KELVIA CAVALCANTI COSTA:70987971204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.12 10:09:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

I R Tecnologia LTDA
Kelvia Cavalcanti Costa
CPF: 709.879.712-04
Empresária