

ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE			ANEXO II Licitação por Pregão Eletrônico nº 90008/24, A Realizar-se: 03/04/2024 - 14:00H Processo nº E-20/001.006508/2023			
A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ , pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL.			CARIMBO DA FIRMA			
ITEM	CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO COM ICMS(R\$)	PREÇO SEM ICMS (R\$)
					UNIT. TOTAL	UNIT. TOTAL
01	26387	<ul style="list-style-type: none"> - Acessos à internet sem fio com fornecimento, em comodato, de dispositivos de acesso para cada acesso contratado. - Volume de tráfego ilimitado para cada acesso, com disponibilidade de 24 horas por dia, sete dias por semana. - Disponibilização de serviço de roaming controlado individualmente para cada acesso. - Suporte Tecnologia 4G ou superior. - O dispositivo de acesso Mini Modem a ser fornecido em comodato deve ser externo ao equipamento de conexão e alimentação via USB 2.0. Estes deverão possuir drivers e outros arquivos necessários à instalação compatíveis com Windows 7 ou Superior. - O modelo fornecido deverá permitir a instalação dos drivers sem intervenção de um usuário com acesso de Administrador, através da descoberta automática do componente ao conectá-lo à porta USB-A (plug and play ou PnP). - Os equipamentos deverão ser homologados pela ANATEL. - Conectividade - 802.11 b/g/n. - Recursos 4G - 700 MHz ou superior. - Funções Adicionais - Roteador Wi-Fi Internet. - Faixa de frequência WiFi 2,4 GHz. - Número mínimo de 10 dispositivos de cliente WiFi. - Compatibilidade - Windows e MAC OS. - A franquia mensal do pacote de dados será de 40 GB. <p>VALOR UNITÁRIO R\$: 69,44 VALOR TOTAL R\$: 250.000,00</p>	Unidade	300	R\$ 69,44	R\$ 250.000,00

<p>Observações</p> <p>1ª A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras; - conter os preços em algarismos por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais. <p>2ª – O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª – A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p> <p>4ª – Caso o Termo de Referência contenha anexo específico relativo à Proposta Detalhe, este deverá ser apresentado juntamente com o presente Anexo II.</p>	<p>Prazo de entrega: De acordo com o Termo de Referência</p> <p>Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis.</p> <p>Local de entrega/execução: conforme o Termo de Referência.</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.</p> <p>Em 24/05/2024.</p> <p style="text-align: center;">FIRMA PROPONENTE</p>
<p style="text-align: center;">DATA 24/05/2024</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA PROPONENTE – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p>

Curitiba, 24 de maio de 2024

10.285.037/0001-67

IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua: Conselheiro Araujo, 434
SI 11, CENTRO - CEP 80.060-230

CURITIBA - PR

Ewerson Fabrício Mella
Diretor
CPF – 121.155.698-06



D-Link[®]

DWR-910

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

Introdução

O Modem 4G Wi-Fi D-Link DWR-910 LTE permite que usuários com um computador conectem-se em redes de banda larga móvel em todo mundo. Enquanto conectados, os usuários podem transferir dados, baixar arquivos e enviar mensagens SMS.

Especificações

Interfaces	<ul style="list-style-type: none">• Porta USB 2.0• Slot USIM: SIM Card padrão de 6 pinos
Sistemas Suportados	<ul style="list-style-type: none">• Windows 2000 / XP / 7 / 8• MAC OS (10.5 ou superior)• Linux (Ubuntu 10.04 ou superior)
Redes e Frequências	<ul style="list-style-type: none">• LTE 700/850/2600 MHz• UMTS/HSPA+ 850/2100 MHz• GSM (GSM/GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz
Memória Externa	<ul style="list-style-type: none">• Leitor MicroSD padrão com capacidade de até 32GB
SMS	<ul style="list-style-type: none">• GSM (Circuit-Switched)

Gerenciador SMS (Via Gerenciador WEB)	<ul style="list-style-type: none"> • Ler/Escrever/ • Salvar localmente mensagens de texto • Acesso à Caixa de Entrada/ Saída e Rascunhos
Wi-Fi Access Point	<ul style="list-style-type: none"> • Seleção de Canal Automática • Até 10 usuários conectados simultaneamente • WPS (Wi-Fi Protected Setup) • Suporte às redes Wi-Fi: <ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b (2,4 GHz) • 802.11 g (2,4 GHz) • 802.11 n (2,4 GHz)
LED indicativo	<ul style="list-style-type: none"> • 4G (rede) <ul style="list-style-type: none"> • VERMELHO: Erro / Sem Serviço / Faltando SIM Card • AZUL aceso continuamente: Registrado na rede LTE • AZUL piscando: Conectado na Internet da rede LTE • VERDE aceso continuamente: Registrado na rede 3G • VERDE piscando: Conectado na Internet da rede 3G • ROXO aceso continuamente: Registrado na rede 2G • ROXO piscando: Conectado na Internet da rede 2G

	<ul style="list-style-type: none"> • WIFI <ul style="list-style-type: none"> • VERDE acesso continuamente: Wi-Fi Access Point Ligado • VERDE piscando: Algum dispositivo conectado via Wi-Fi • APAGADO: Wi-Fi Access Point Desligado
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 113 mm x 37 mm x 11.5 mm • 40.5 g (Sem SIM Card, sem Cartão de Memória)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Operação: 0 à 45°C
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> • WHQL

Sistema mínimo recomendado

- CPU Intel ou AMD 500 MHz ou superior
- Windows 8 / 7 / Vista / XP, MAC OS 10.6 ou superior
- 128MB de memória
- 50 MB de espaço em disco
- Porta USB 2.0 disponível

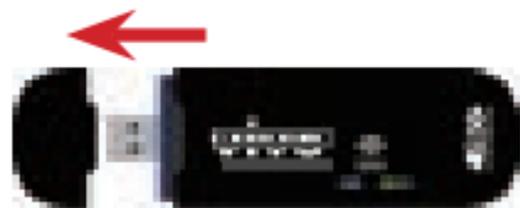
Instalação do Hardware:

I. Cartão SIM

a. Inserindo o cartão SIM:

- 1) Retire a tampa plástica do modem que cobre o conector USB à frente.
- 2) Vire o modem e deslize a tampa inferior para trás.
- 3) Puxe a tampa.
- 4) Insira o SIM Card com os contatos metálicos virado para baixo e a parte chanfrada para trás.
- 5) Empurre o cartão SIM para frente.
- 6) Recoloque a tampa encaixando-a para cima.
- 7) Deslize a tampa para frente pressionando levemente para travar.

1)



3)



5)



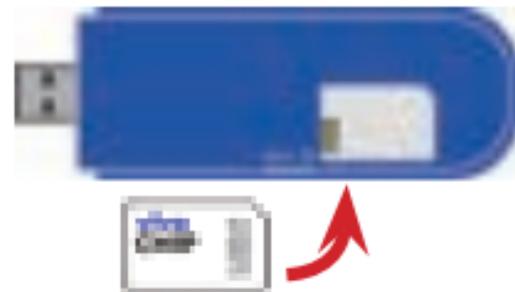
7)



2)



4)



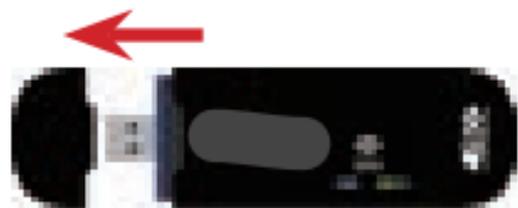
6)



b. Removendo o cartão SIM:

- 1) Retire a tampa plástica do modem que cobre o conector USB à frente.
- 2) Vire o modem e deslize a tampa inferior para trás.
- 3) Puxe a tampa.
- 4) Empurre o cartão SIM para trás.
- 5) Retire o cartão SIM.
- 6) Recoloque a tampa encaixando-a para cima.
- 7) Deslize a tampa para frente pressionando levemente para travar.

1)



3)



5)



7)



2)



4)



6)

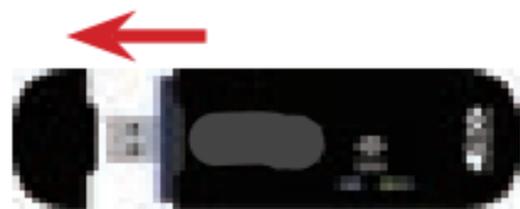


II. Cartão MicroSD (opcional)

a. Inserindo o cartão MicroSD:

- 1) Retire a tampa plástica do modem que cobre o conector USB à frente.
- 2) Vire o modem e deslize a tampa inferior para trás.
- 3) Puxe a tampa.
- 4) Insira o cartão MicroSD com os contatos metálicos virado para cima e o empurre levemente até que ele trave.
- 5) Recoloque a tampa encaixando-a para cima.
- 6) Deslize a tampa para frente pressionando levemente para travar.

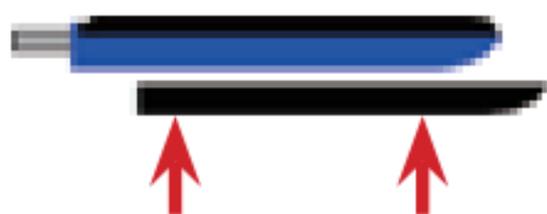
1)



3)



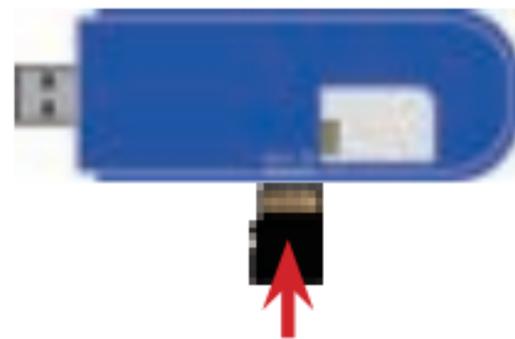
5)



2)



4)



6)



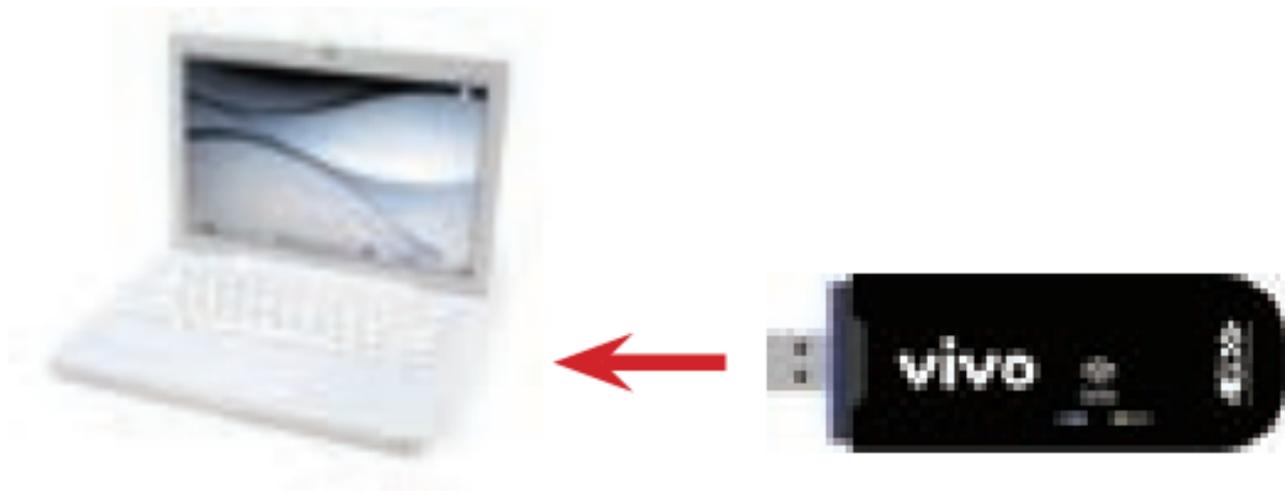
b. Removendo o cartão MicroSD:

- 1) Retire a tampa plástica do modem que cobre o conector USB à frente.
- 2) Vire o modem e deslize a tampa inferior para trás.
- 3) Puxe a tampa.
- 4) Empurre levemente o cartão MicroSD para DENTRO até que ele destrave e se solte.
- 5) Retire o cartão MicroSD.
- 6) Recoloque a tampa encaixando-a para cima.
- 7) Deslize a tampa para frente pressionando levemente para travar.

Modos de utilização.

É possível utilizar o DWR-910 de três modos diferentes:

- I. **Acesso à Internet diretamente de um computador conectado a uma porta USB.**



II. Acesso à Internet de vários dispositivos via Wi-Fi com o DWR-910 conectado a um computador.



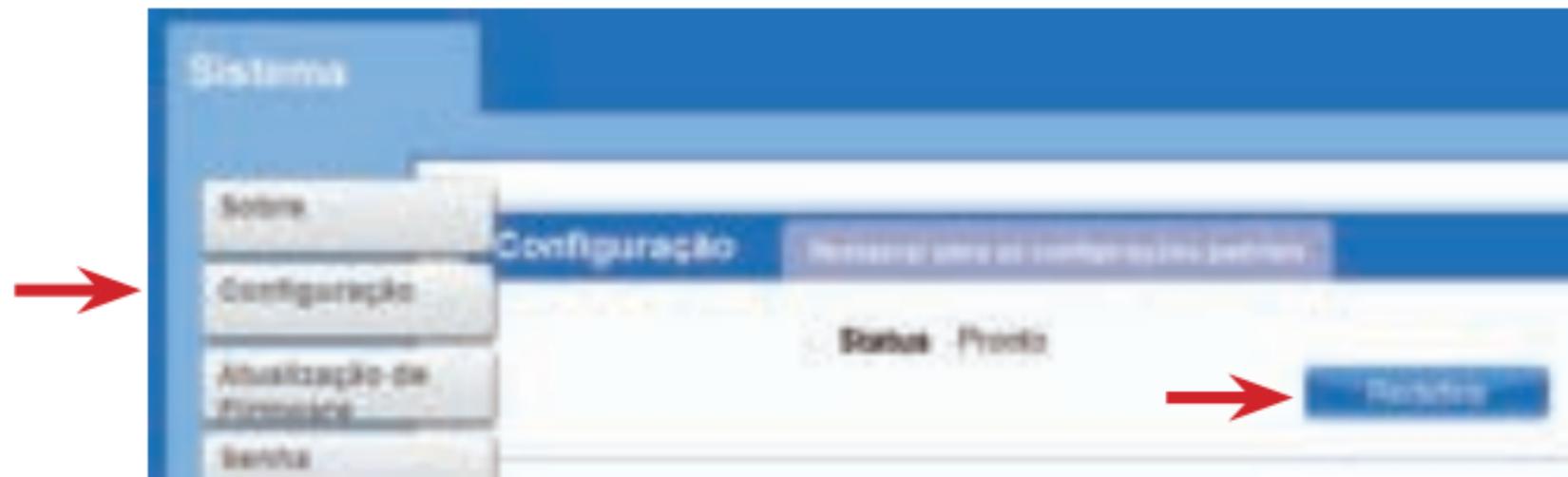
III. Acesso à Internet de vários dispositivos via Wi-Fi com o DWR-910 conectado a um Adaptador USB (tomada, veicular, Power Bank, etc).



Nota: A recomendação de voltagem para esse tipo de utilização é: Entrada 100-240V / Saída 5V/1A.

b. Na janela "Sistema" clique no botão do menu "Configuração".

c. Na janela "Configuração" clique no botão "Redefinir"



II. Via botão Reset.

- O DWR-910 deve estar conectado à um computador ou à algum adaptador e LIGADO.
- Remova a tampa inferior do Roteador.
- Na parte de baixo, próximo ao Slot do SIM Card existe um furo.
- Insira algum objeto nesse furo e pressione o botão por mais de 3 segundos.



- O Roteador vai reiniciar e restaurar a configuração padrão de fábrica.

Nota: O Roteador precisa estar LIGADO ao pressionar o botão de reset.
DWR-910

Anotações:

SSID (Nome da rede WiFi)

Senha da rede WiFi

Resolução 303/533

"Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2002 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2008."

Resolução 536

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferências prejudiciais, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



4463-14-1931



14683201468320

Product Highlights

High-Speed Connections Anywhere

Supports 4G LTE standards so you can use your next generation mobile connection to connect all of your devices wirelessly – even when you're traveling

Easy to Take With You

Pocket-sized with no need for cables, and plugs into any powered USB port so can share your mobile Internet connection when you're on-the-go

Reliable Connectivity

Two internal LTE antennas offer superior mobile reception and provide a reliable connection in more places than ever before



DWR-910

4G LTE USB Router

Features

Connectivity

- USB 2.0 plug connects to any PC or laptop computer
- SIM slot (6-pin) allows you to access the Internet using your mobile service
- Wireless 802.11b/g/n to create high-speed wireless networks
- microSD card reader allows you to connect portable storage

Mobile Connections

- Data rates of up to 150 Mbps download and 50 Mbps upload¹
- LTE/DC-HSPA+/HSPA/WCDMA support for the latest in mobile network technology
- GSM/GPRS/EDGE support for legacy mobile plans and fallback in the absence of 4G LTE

Portability

- Small enough to slip right in your pocket
- Internal Wi-Fi and LTE antennas keep it compact

Easy to Set Up, Easy to Use

- Access your SIM card's phonebook and SMS messaging right from your web browser
- Built-in drivers and software mean that no CD-ROM drive is required
- LED indicators let you know the status of your connection instantly

The D-Link DWR-910 4G LTE USB Router lets you share a fast mobile Internet connection with multiple PCs and mobile devices wherever you go. It offers 4G LTE compatibility for fast downlink and uplink data rates, so you get the fastest mobile connectivity available, even when you're on-the-go. You'll have access to smooth online video, lag-free online gaming, and high-speed surfing on any device, from anywhere.

Breakthrough Speeds with 4G LTE Technology

The DWR-910 4G LTE USB Router gives you fast access to the Internet wherever you are and lets you share it on-the-go. Using powerful new 4G LTE technology, you can achieve download speeds of up to 150 Mbps and upload speeds of up to 50 Mbps¹. You'll get a blazing fast Internet connection with two internal LTE antennas that give you a more reliable connection with faster speeds. You can connect and share the Internet with speeds fast enough to allow demanding tasks that were once difficult when using a mobile connection, such as streaming HD video to multiple devices.

Mobile Internet for All of Your Devices

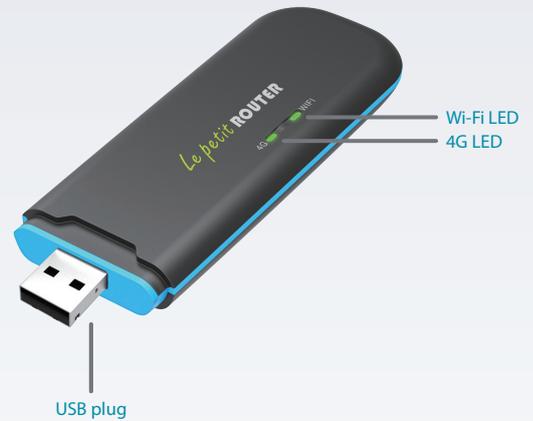
The 4G LTE USB Router lets you share your fast mobile connection over Wi-Fi from a device small enough to fit in your pocket. With the DWR-910, you can get online with your notebook, smartphone, tablet, and any other wireless device by sharing a single 4G LTE connection. The DWR-910 will provide high-speed Wireless N Internet access for everybody – whether you are with colleagues on a business trip, or when you are travelling with friends and family.

Built-in Software for Instant Access Anywhere

The DWR-910 is truly plug-and-play with drivers built right into the router so you can connect without the need to install anything. Open a browser, connect the router, and you can set up your network right from a web interface. Notebooks and netbooks without a CD-ROM drive can connect and get up and running in no time. You can even plug the DWR-910 into any powered USB port and provide wireless connectivity to your mobile devices without a PC.

Designed for True Portability

The DWR-910 4G LTE USB Router is small and slim enough to carry around in your purse or pocket so that you can take advantage of your fast 4G LTE connection wherever you are. Furthermore, the 4G LTE USB Router directly plugs in to your desktop or laptop computer's USB port, eliminating the need for cables so you can reduce clutter.



Technical Specifications

General

Device Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • microSD card slot (up to 32 GB) 	<ul style="list-style-type: none"> • SIM slot (6-pin)
Radio Frequency Bands	<ul style="list-style-type: none"> • LTE-FDD B5 / B7 / B28 <ul style="list-style-type: none"> • (850 / 2600 / 700 MHz) • Power Class 3 (+23 dBm) • LTE-FDD B3 / B7 / B20 (available upon request) <ul style="list-style-type: none"> • (1800 / 2600 / 800 MHz) • Power Class 3 (+23 dBm) • UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPA+ B1 / B8 (available upon request) <ul style="list-style-type: none"> • (900 / 2100 MHz) 	<ul style="list-style-type: none"> • UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPA+ B1 / B5 <ul style="list-style-type: none"> • (850 / 2100 MHz) • Power Class 3 (+24 dBm) Quadband GSM / GPRS / EDGE <ul style="list-style-type: none"> • (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) • Power Class 4 (850 / 900 MHz) • Power Class 1 (1800 / 1900 MHz)
Cellular Access	<ul style="list-style-type: none"> • LTE: 3GPP Rel-9 FDD-LTE Cat.4 <ul style="list-style-type: none"> • Downlink: 150 Mbps • Uplink: 50 Mbps • LTE Bandwidth <ul style="list-style-type: none"> • 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz 	<ul style="list-style-type: none"> • DC-HSPA+ <ul style="list-style-type: none"> • Downlink: 42 Mbps • Uplink: 11 Mbps
Wi-Fi Access Point	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11n (75 Mbps) • 802.11g (54 Mbps) 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11b (11 Mbps)
Wireless Security	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-PSK Auto (TKIP / AES) • WPA-PSK Auto (TKIP / AES) 	<ul style="list-style-type: none"> • WEP (64 / 128-bit) • MAC filter
Connection Manager Software Requirements	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.5 or higher, or Ubuntu Linux 10.04 or higher² 	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB RAM or greater • 50 MB available disk space

Functionality

Antenna	<ul style="list-style-type: none"> • Internal LTE main antenna • Internal LTE diversity antenna 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Wi-Fi antenna
LED Indicators	<ul style="list-style-type: none"> • LTE <ul style="list-style-type: none"> • Green (blinking): Connected to LTE network • Blue (blinking): Connected to 3G network • Purple (blinking): Connected to 2G network • Red (blinking): No service/device error 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> • Green (solid): Connected
Plug and Play	<ul style="list-style-type: none"> • Built-in drivers and software; no CD-ROM required 	
Connection Software Features	<ul style="list-style-type: none"> • Web GUI • Phonebook • SMS • Wizard 	<ul style="list-style-type: none"> • APN • Traffic display and statistics

DWR-910 4G LTE USB Router

Wi-Fi Features	<ul style="list-style-type: none">• Auto channel selection• Wi-Fi Protected Setup (WPS)	<ul style="list-style-type: none">• Up to 10 connected clients
Advanced Features	<ul style="list-style-type: none">• 3G fallback	<ul style="list-style-type: none">• Supports IPv6
Physical		
Dimensions (L x W x D)	<ul style="list-style-type: none">• 113 mm x 37 mm x 11.5 mm (4.45 x 1.46 x 0.45 inches)	
Weight	<ul style="list-style-type: none">• 40.5 grams (1.43 ounces)	
Operating Temperature	<ul style="list-style-type: none">• 0 to 45 °C (32 to 113 °F)	
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• WHQL	
Order Information		
<i>Part Number</i>	<i>Description</i>	
DWR-910	4G LTE USB Router	

¹ Data rates are theoretical. Data transfer rate depends on network capacity and signal strength.

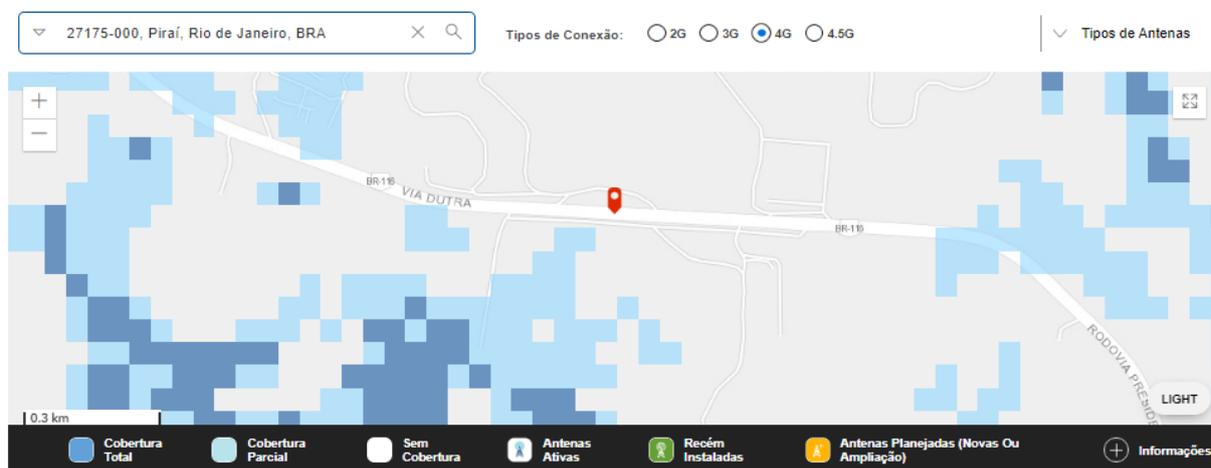
² Linux support for driver only.

Updated 2015/03/30

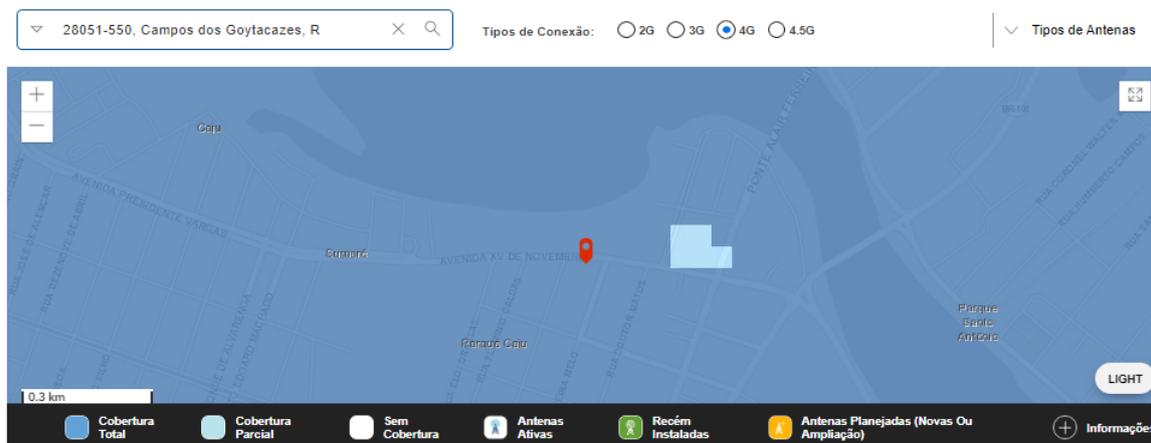
MAPA DE COBERTURA – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ

- Operadora Móvel I9C
- Percentual de Cobertura 4G: **90%**

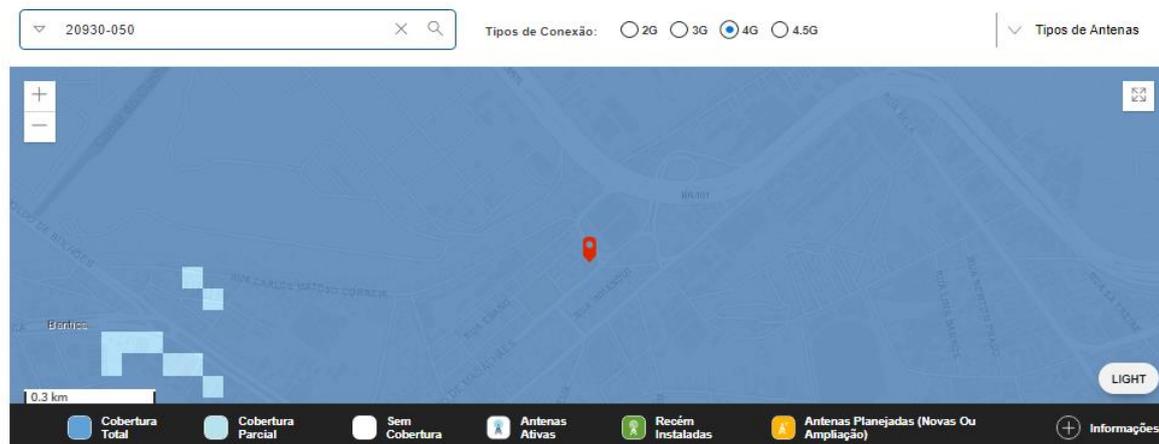
MAPA DE COBERTURA



MAPA DE COBERTURA



MAPA DE COBERTURA



LINK para consulta: <https://argia.com.br/mapa-de-cobertura/>

Pelas regras da ANATEL a exigência é de que as operadoras tenham cobertura em 80% da área urbana do distrito sede do município **sem obrigação de cobertura em áreas rurais ou indoor**.

Ewerson
Fabricio
Mella

Assinado de forma
digital por Ewerson
Fabricio Mella
Dados: 2024.05.24
16:32:48 -03'00'

Especificações Técnicas

» Geral

Interfaces de dispositivos

- Slot para cartão microSD com slot USB 2.0 (6 pinos) (até 32 GB)

Plug and play

- Drivers e software integrados; não requer CD-ROM

Certificações

- CE
- WHQL

» Funcionalidades

- Retorno de DLNA
- 3G
- Suporta IPv6

Funcionalidades Wi-Fi

- Seleção automática de canais Configuração protegida Wi-Fi
- SSID
- (WPS) múltipla
- Até 10 clientes conectados

Recursos do software de conexão

- Web GUI
- Phonebook Compartilhamento de arquivos
- SMS Atualização de firmware APN Firewall Display e estatísticas de tráfego

Requisitos de Software do Connection Manager

- Windows 7/8 / Vista / XP, Mac OS X 10.5 ou superior, ou Ubuntu Linux 10.04 ou superior3
- 128 MB de RAM ou superior
- 50 MB de espaço disponível em disco

Segurança sem fio

- WPA2-PSK Automático (TKIP / AES)
- WPA-PSK Automático (TKIP / AES)
- WEP (64/128 bits) Filtro MAC de firewall embutido

Ponto de acesso Wi-Fi

- 802.11n (compatível com 72 Mbps)
- 802.11g (54 Mbps)
- 802.11b (11 Mbps)

» Física

Dimensões

- 99,1 x 39,6 x 11,4 mm (3,9 x 1,56 x 0,45 polegadas)

Peso

- 50 g (1,76 onças)

Temperatura de operação

- -10 a 55 ° C (14 a 131 ° F)

Especificações Técnicas

» Geral

Interfaces de dispositivos

- Slot para cartão microSD com slot USB 2.0 (6 pinos) (até 32 GB)

Plug and play

- Drivers e software integrados; não requer CD-ROM

Certificações

- CE
- WHQL

» Funcionalidades

- Retorno de DLNA
- 3G
- Suporta IPv6

Funcionalidades Wi-Fi

- Seleção automática de canais Configuração protegida Wi-Fi
- SSID
- (WPS) múltipla
- Até 10 clientes conectados

Recursos do software de conexão

- Web GUI
- Phonebook Compartilhamento de arquivos
- SMS Atualização de firmware APN Firewall Display e estatísticas de tráfego

Requisitos de Software do Connection Manager

- Windows 7/8 / Vista / XP, Mac OS X 10.5 ou superior, ou Ubuntu Linux 10.04 ou superior³
- 128 MB de RAM ou superior
- 50 MB de espaço disponível em disco

Segurança sem fio

- WPA2-PSK Automático (TKIP / AES)
- WPA-PSK Automático (TKIP / AES)
- WEP (64/128 bits) Filtro MAC de firewall embutido

Ponto de acesso Wi-Fi

- 802.11n (compatível com 72 Mbps)
- 802.11g (54 Mbps)
- 802.11b (11 Mbps)

» Física

Dimensões

- 99,1 x 39,6 x 11,4 mm (3,9 x 1,56 x 0,45 polegadas)

Peso

- 50 g (1,76 onças)

Temperatura de operação

- -10 a 55 ° C (14 a 131 ° F)



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 112/2022

O **MUNICÍPIO DE TAVARES**, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Abílio Vieira Paiva, nº 228, nesta cidade, CNPJ nº 88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **GARDEL MACHADO DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 942.998.030-00 e CI nº 5070591291, com os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município doravante denominado de **CONTRATANTE**, de outro lado à empresa **IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME**, CNPJ nº 10.285.037/0001-67, com sede na Rua Conselheiro Araújo, nº 434, CEP: 80.060.230, sala 11, andar 01, condomínio Liverpool. Bairro Centro em Curitiba/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho do Protocolo Interno nº 1.624/2022, conforme o Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2022, declaram por este instrumento, e na melhor forma do direito, ter justo e acertado entre si, mediante cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratação de serviços mensais de Telefonia Unificada – Central Telefônica Virtual em Nuvem, com as especificações mínimas constantes abaixo, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável nos limites da lei, se em comum acordo entre as partes. A contratação compreende a prestação de serviço de central telefônica virtualizada em nuvem, com DDR (Discagem Direta Ramal) e URA (Unidade de Resposta Áudivel), contemplando 24 horas de áudio de atendimento. Também com 30 canais de voz simultâneos, entrada e saída de ligações, já devidamente interligado a Operadora de Telefonia Fixa Comutada (STFC), através de entroncamento IP (SIP TRUNK). Também compreende o aluguel de aparelhos telefônicos IPs, conforme características descritas no Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico 023/2022, da Prefeitura Municipal de Tavares, conforme descrições abaixo:

PRODUTO / DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE MESES	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
ITEM 01- Serviço de telefonia unificada baseado em servidor IP (OPEN SOURCE) em nuvem, composto por 50 ramais IP, com tronco de entrada, conforme especificação mínima acima. ITEM 02- Serviço de entroncamento IP com 30 canais de voz SIP simultâneos + 01 DID não local. ITEM 03- Serviço de locação de 50 Aparelhos Telefônicos IP, com monofone HD, 02 linhas SIP e demais facilidades.	12 meses	2.269,00	27.228,00



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituir-se- as obrigações da CONTRATADA:

2.1- Prestar os serviços com integral observância das disposições deste Contrato, de acordo com a melhor técnica disponível no mercado e em estrita conformidade com o disposto na legislação aplicável, respondendo diretamente por sua qualidade e adequação.

2.2- Reembolsar a CONTRATANTE, mediante desconto em suas faturas ou através de qualquer outro meio de cobrança a critério da CONTRATANTE, todas as despesas que esta tiver de efetuar para suprir falhas ocorridas na prestação do objeto deste contrato, em consequência de ação ou omissão da CONTRATADA.

2.3 Informar à CONTRATADA, previamente ao início dos serviços, e sempre que julgar necessário, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser seguidos para a correta e satisfatória execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1.1- Exercer a fiscalização do serviço prestado;

3.1.2- Emitir o termo de fiscalização.

3.1.3- Indicar, formalmente, o gestor/fiscal: para acompanhamento/fiscalização da execução contratual:

3.1.4. Expedir cópia dos empenhos:

3.1.5. Encaminhar a liberação do pagamento das faturas, após devidamente analisadas e aprovadas pela fiscalização contratual.

3.1.6. Informar à **CONTRATADA**, previamente ao início dos serviços, e sempre que julgar necessário, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser seguidos para a correta e a satisfatória execução dos serviços contratados, bem como indicar e disponibilizar instalações necessárias à execução dos mesmos.

3.1.7. É dever do **CONTRATANTE**, sempre que houver necessidade averiguada em processo formal, a aplicação à **CONTRATADA** das penalidades legais e contratuais.

3.1.8. Acompanhar a entrega do item e realizar inspeção técnica;

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá ao servidor Daniel Luiz Terra Ferreira, matrícula nº 938-5/1, Técnico de Informática deste Município, que fará o controle dos serviços prestados. Não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.



CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATADA receberá o valor total de **R\$ 27.228,00** (vinte e sete mil e duzentos e vinte e oito reais).

5.1- O pagamento será efetuado contra empenho, após o fornecimento do item, por intermédio da respectiva secretaria solicitante e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

5.2- A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

5.3- O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fornecimento do item.

5.4- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE o número da conta corrente, agência e Banco, para depósito online, sendo esta a única forma de pagamento a ser efetuada.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento será realizado através da seguinte dotação orçamentaria:

Código Dotação	Descrição
02	Gabinete do Prefeito
86	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
(88)33.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais
10	Secretaria Municipal de Coordenação, Projetos e Planejamento
1503	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
(1608)33.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais
03	Secretaria Municipal de Finanças
148	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
(180)33.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais
04	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos
224	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
(225)33.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais
05	Secretaria Municipal de Educação
325	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
(327)33.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais
09	Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Desporto
955	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
(2303)33.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais
07	Secretaria Mun. de Agricultura Pesca, Pecuária e Abastecimento
712	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
(720)33.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais
08	Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação, Cidadania e Trabalho.



	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
(814)33.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais
06	Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar
	Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica
(548)33.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES E MULTAS

Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita as seguintes penalidades:

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CONTRATADO à multa que mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da nota de empenho, ou do saldo não atendido, respeitando os limites da Lei Civil e sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas no Edital e na legislação inicialmente citada;

As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente;

O descumprimento parcial ou total, por uma das partes que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as consequências nele estabelecidas e as previstas nos artigos da Lei Federal nº 14.133/2021;

O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para eleger o que entender de direito.

CLÁUSULA NONA- DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá início em 03 de outubro de 2022 e término em 02 de outubro de 2023. (Um ano). Podendo ser rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos da Lei Federal nº 14.133/2021 ou prorrogado de acordo com a mesma Lei havendo interesse da municipalidade.

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.



E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, por si e por seus sucessores em três vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas instrumentais que também assinam.

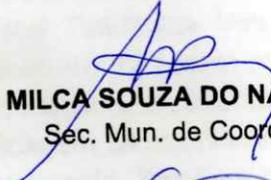
Tavares, 03 de outubro de 2022.

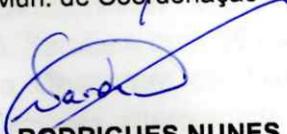
Fabricio Mella

Assinado de forma digital
por Fabricio Mella
Dados: 2022.10.05 14:44:37
-03'00'

**IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA - ME**
Contratada


DANIEL LUIZ TERRA FERREIRA
Fiscal de Contrato
Matricula nº 938-5/1


MILCA SOUZA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Coordenação


NARDEL RODRIGUES NUNES
Sec. Mun. de Educação

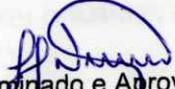

JARDEL ARAUJO MOTTA
Secretário Municipal de Agricultura


ELIS REGINA LEMOS RODRIGUES
Sec. Mun. de Trabalho, Ação Social,
Habitação e Cidadania

Testemunhas:


1. Michele da Silva Alexandre
CPF nº 041.662.780-37

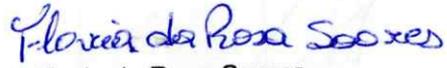

GARDEL MACHADO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
Contratante


Examinado e Aprovado
JENIFFER SANTOS NUNES
Consultora Jurídica do Município
OAB/RS nº 119.559


MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Sec. Mun. de Finanças


JARDEL ANTUNES PORTO
Sec. Mun. de Obras Públicas e Serviços Urbanos


JADER CRISTIANO PEDONE
Sec. de Saúde e Bem Estar


2. Flavia da Rosa Soares
CPF nº 008.567.260-28



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Setor de Compras, Licitações e Contratos

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2022

De acordo com o protocolo nº 1.937/2022 de 21/09/2022 da Secretaria Municipal de Coordenação e artigos 106, I, II e 107 da Lei Federal 14.133/21.

O MUNICÍPIO DE TAVARES, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Abílio Vieira Paiva, nº 228, nesta cidade, CNPJ nº 88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **GARDEL MACHADO DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 942.998.030-00 e CI nº 5070591291, com os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - ME**, CNPJ nº 10.285.037/0001-67, com sede na Rua Conselheiro Araújo, nº 434, CEP: 80.060.230, sala 11, andar 01, condomínio Liverpool. Bairro Centro em Curitiba/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, na melhor forma de direito RESOLVEM firmar o presente Termo aditivo que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do contrato original pelo período de 12 (doze) meses, sendo este de 03/10/2023 à 02/10/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REAJUSTE

O valor pago a contratada sofre reajuste passando este a ser de **R\$ 2.349,24 (dois mil e trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos)** mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DEMAIS CLAUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Setor de Compras, Licitações e Contratos

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, que após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Tavares, 25 de setembro 2023.

Ewerson

Fabricio Mella

Assinado de forma digital
por Ewerson Fabricio
Mella
Dados: 2023.09.27
06:54:18 -03'00'

**IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA - ME**
Contratada



Documento assinado digitalmente
GUILHERME OLIVEIRA COSTA
Data: 26/09/2023 14:26:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinado e Aprovado
GUILHERME OLIVEIRA COSTA
Procurador Jurídico do Município
OAB/RS nº 87.815

GARDEL MACHADO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
Contratante

MILCA SOUZA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Coordenação

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
Sec. Mun. de Finanças

NARDEL RODRIGUES NUNES
Sec. Mun. de Educação

JARDEL ANTUNES PORTO
Sec. Mun. de Obras Públicas e Serviços Urbanos

JAIR CAMILO DA SILVA
Secretário Municipal de Agricultura

JADER CRISTIANO PEDONE
Sec. de Saúde e Bem Estar

ELIS REGINA LEMOS RODRIGUES
Sec. Mun. de Trabalho, Ação Social,
Habitação e Cidadania

Testemunhas:

1. Michele da Silva Alexandre
CPF nº 041.662.780-37

2. Flavia da Rosa Soares
CPF nº 008.567.260-28

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

EWERSON FABRICIO MELLA, brasileiro, maior, empresário, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG sob o nº 262503505 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 121.155.698-06, com Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob o nº 01342558925 DETRAN/PR, nascido em 03/07/1975, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio, nº 462, bairro Estância Pinhais, CEP 83323-170, na cidade de Pinhais no estado do Paraná, único sócio, resolve **ALTERAR** o contrato primitivo da Sociedade Empresária Limitada, **IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 10.285.037/0001-67, com sede na Rua Conselheiro Araújo, nº 434, sala 11, andar 01, Edifício Liverpool, bairro Centro, CEP 80060-230, na cidade de Curitiba no estado do Paraná, com Número de Identificação no Registro de Empresas – NIRE sob o nº 41206264937 registrada na JUCEPAR em 05/08/2008, a qual se rege pela Lei nº 10.406/2002 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, nos casos omissos, supletivamente, às Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), bem como mediante os seguintes artigos:

1º Altera-se o objeto social da matriz **de:** Serviços de comunicação multimídia – SCM e Serviços de telefonia fixa comutada - STFC, **para:** serviços de comunicação multimídia - SCM, serviços de telefonia fixa comutada - STFC, serviço móvel especializado - SME, telefonia móvel celular, serviço de telecomunicações sem fio.

2º Altera-se o objeto social da filial inscrita no CNPJ sob nº **10.285.037/0002-48 de:** Provedores de voz sobre protocolo internet – VOIP; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação e Serviços de engenharia eletrotécnica, tais como execução de obra e serviços técnicos, condução de trabalho técnico, execução de instalação, montagem e reparo, **para:** Provedores de voz sobre protocolo internet – VOIP; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação e Serviços de engenharia eletrotécnica, tais como execução de obra e serviços técnicos, condução de trabalho técnico, execução de instalação, montagem e reparo, aluguel e locação de celulares e equipamentos telefônicos.

3º O sócio decide aumentar o capital social em R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) divididos em 190.000 (cento e noventa mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, através de reserva de lucros, as quais somadas às quotas integralizadas na constituição perfaz o montante 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

4º Sendo efetuada a modificação acima fica a cláusula sexta do contrato primitivo, que passará a denominar-se cláusula quinta, com a seguinte grafia:

IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
 CNPJ 10.285.037/0001-67
 NIRE 41206264937

“**CLÁUSULA QUINTA:** O Capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um) real, cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e reserva de lucros, distribuídas em sua totalidade ao sócio **EWERSON FABRICIO MELLA**, da seguinte forma:

Sócio	Quotas	%	Valor (R\$)
EWERSON FABRICIO MELLA	200.000	100	200.000,00
Total	200.000	100	200.000,00

5º Altera-se a razão social **de:** **IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, **para:** **IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA**.

6º Altera-se a qualificação do sócio **de:** solteiro, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio, nº 462, bairro Estância Pinhais, CEP 83323-170, na cidade de Pinhais no estado do Paraná, **para:** casado sob o regime de separação total de bens, residente e domiciliado na Rua José Cadille, nº 1323, casa 05, bairro Água Verde, CEP 80620-240, na cidade de Curitiba no estado do Paraná.

7º As demais cláusulas permanecem inalteradas.

8º À vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo primitivo, com a seguinte redação:

IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ 10.285.037/0001-67
NIRE 41206264937

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

EWERSON FABRICIO MELLA, brasileiro, maior, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, portador da Carteira de Identidade RG sob o nº 262503505 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 121.155.698-06, com Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob o nº 01342558925 DETRAN/PR, nascido em 03/07/1975, residente e domiciliado na Rua José Cadille, nº 1323, casa 05, bairro Água Verde, CEP 80620-240, na cidade de Curitiba no estado do Paraná, único sócio, resolve **CONSOLIDAR** o contrato primitivo da Sociedade Empresária Limitada, **IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 10.285.037/0001-67, com sede na Rua Conselheiro Araújo, nº 434, sala 11, andar 01, Edifício Liverpool, bairro Centro, CEP 80060-230, na cidade de Curitiba no estado do Paraná, com Número de Identificação no Registro de Empresas – NIRE sob o nº 41206264937 registrada na JUCEPAR em 05/08/2008, a qual se rege pela Lei nº 10.406/2002 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, nos casos omissos,

IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
 CNPJ 10.285.037/0001-67
 NIRE 41206264937

supletivamente, às Sociedades Anônimas (lei nº 6.404/76), bem como mediante os seguintes artigos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de **IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede e foro na Rua Conselheiro Araújo, nº 434, sala 11, andar 01, Edifício Liverpool, bairro Centro, CEP 80060-230, na cidade de Curitiba no estado do Paraná, e 02 (duas) filiais abaixo descritas:

FILIAL 1: Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº **10.285.037/0002-48**, e Número de Identificação no Registro de Empresas – NIRE 41901203401, localizada na Rua Conselheiro Araújo, nº 434, sala 11, andar 01, Edifício Liverpool, bairro Centro, CEP 80060-230, na cidade de Curitiba no estado do Paraná.

FILIAL 2: Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº **10.285.037/0003-29**, e Número de Identificação no Registro de Empresas – NIRE 32900745041, localizada na Rua Conselheiro Araújo, nº 434, sala 11, andar 01, Edifício Liverpool, bairro Centro, CEP 80060-230, na cidade de Curitiba no estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração é por tempo indeterminado, sendo que as suas atividades se iniciaram em 31/07/2008. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente da titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio único declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a empresa está enquadrada na condição de microempresa e que a receita bruta anual não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um) real, cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e reserva de lucros, distribuídas em sua totalidade ao sócio **EWERSON FABRICIO MELA**, da seguinte forma:

Sócio	Quotas	%	Valor (R\$)
EWERSON FABRICIO MELA	200.000	100	200.000,00
Total	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A **matriz** tem por objeto serviços de comunicação multimídia - SCM, serviços de telefonia fixa comutada - STFC, serviço móvel especializado - SME, telefonia móvel celular, serviço de telecomunicações sem fio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A **Filial 01** tem por objeto provedores de voz sobre protocolo internet – voip; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação e serviços de engenharia eletrotécnica, tais como execução de obra e serviços técnicos, condução de trabalho técnico, execução de instalação, montagem e reparo, aluguel e locação de celulares e equipamentos telefônicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **Filial 02** tem por objeto serviços de telefonia fixa comutada – STFC e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLAÚSULA OITAVA: A administração da empresa será exercida pelo sócio **EWERSON FABRICIO MELLA**, o qual fica investido na função de administrador, dispensado da prestação de caução, e a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O mandato para o exercício dos poderes de administração da Sociedade será por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O exercício das funções de administração da Sociedade é indelegável. Contudo, poderá a sociedade delegar poderes a terceiros, mediante procuração pública ou particular, desde que especificado o ato que o outorgado poderá praticar.

PARÁGRAFO TERCEIRO: São revogáveis, a qualquer tempo, os poderes mencionados no parágrafo anterior.

CLÁUSULA NONA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado o sócio único, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, 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 ao sócio único.

IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 10.285.037/0001-67
NIRE 41206264937

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio participará dos resultados da sociedade independente da proporção de suas quotas, salvo se diferentemente não dispuser a assembleia ou reunião que aprovar contas ao final de cada exercício

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio único declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração da Sociedade, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, Fe pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, no estado do Paraná, para dirimir as dúvidas ou questões oriundas deste instrumento de constituição, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina, o presente instrumento particular em 01 (uma) via de inteiro teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba – PR, 29 de junho de 2023.

EWERSON FABRICIO MELLA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IVM TELECOMUNICACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12115569806	EWERSON FABRICIO MELLA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2023 10:45 SOB Nº 20233526340.
PROTOCOLO: 233526340 DE 30/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309863737. CNPJ DA SEDE: 10285037000167.
NIRE: 41206264937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/06/2023.
IVM TELECOMUNICACOES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

Não é possível abrir este arquivo
Algo deu errado.

[Atualizar](#)

Não é possível abrir este arquivo
Algo deu errado.

[Atualizar](#)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA NIRE : 41206264937 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2315937743		
NIRE (Sede) 41206264937	CNPJ 10.285.037/0001-67	Data de Ato Constitutivo 05/08/2008	Início de Atividade 31/07/2008		
Endereço Completo Rua CONSELHEIRO ARAUJO, Nº 434, SALA 11 ANDAR 01 COND LIVERPOOL EDIFICIO, CENTRO - Curitiba/PR - CEP 80060-230					
Objeto Social SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM E SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC					
Capital Social R\$ 10.000,00 (dez mil reais) Capital Integralizado R\$ 10.000,00 (dez mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome EWEERSON FABRICIO MELLA	CPF/CNPJ 121.155.698-06	Participação no capital R\$ 10.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EWEERSON FABRICIO MELLA	CPF 121.155.698-06	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 23/05/2022	Número 20222759526	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 41901253751 Endereço Completo RUA CONSELHEIRO ARAUJO, Nº 434, SALA 11 ANDAR 01 COND LIVERPOOL EDIFICIO , CENTRO, Curitiba, PR, CEP: 80060230		CNPJ: 10.285.037/0003-29			
2 - NIRE: 41901203401 Endereço Completo RUA CONSELHEIRO ARAUJO, Nº 434, SALA 11 ANDAR 01 COND LIVERPOOL EDIFICIO , CENTRO, Curitiba, PR, CEP: 80060230		CNPJ: 10.285.037/0002-48			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2023, às 11:48:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OSES AJ1P**.



PRC2315937743

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.285.037/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/08/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IVM TELECOMUNICACOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO IVM TECNOLOGIA	PORTE ME
---	--------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular 61.20-5-02 - Serviço móvel especializado - SME 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO R CONSELHEIRO ARAUJO	NÚMERO 434	COMPLEMENTO SALA 11 ANDAR 01 COND LIVERPOOL EDIFICIO
---	----------------------	--

CEP 80.060-230	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@GRUPOIVM.COM.BR	TELEFONE (11) 3181-0606
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/08/2008
------------------------------------	---

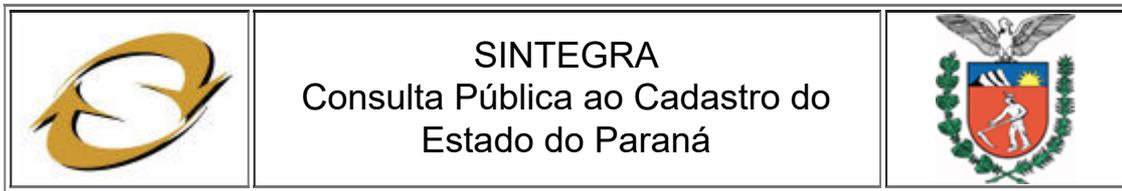
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/04/2024** às **16:47:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host
CELEPAR
09/05/2023 - 15:34:35

CNPJ:	10.285.037/0001-67	Inscrição Estadual:	90556304-18
Nome Empresarial:	IVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA CONSELHEIRO ARAUJO		
Número:	434	Complemento:	SL 11 AND 01
Bairro:	CENTRO		
Município:	CURITIBA	UF:	PR
CEP:	80.060-230	Telefone:	(41)9286-0606
E-mail:	FABRICIO.MELLA@VOIPMUNDO.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	6110803 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	6110801 - SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC
Início das Atividades:	04/2011
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 04/2011
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 04/2011
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA
IVM TELECOMUNICACOES LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00 00 1.022.010-5

CNPJ/CPF
10.285.037/0001-67

ENDEREÇO
R. CONSELHEIRO ARAÚJO

NÚMERO
434

UNIDADE
11

ANDAR
01

COMPLEMENTO

BAIRRO
CENTRO

CEP
80060-230

INÍCIO DA ATIVIDADE
23/05/2022

SITUAÇÃO DO CADASTRO
ATIVA

NÚMERO DO ALVARÁ
001.694.581

DATA EMISSÃO
04/07/2023

DATA EXPIRAÇÃO

REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS
SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2022

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

J.61.1.0-8/03.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

J.61.2.0-5/02.00 SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME

J.61.2.0-5/99.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

J.61.1.0-8/01.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC

J.61.2.0-5/01.00 TELEFONIA MÓVEL CELULAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
18/08/2023 - 09:30:16

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.641.601

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-064769/2022, a:

IVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R. CONSELHEIRO ARAÚJO - Nº: 000434 SERVIÇO SETORIAL 11 01º ANDAR

IND. FISCAL: 12.011.039.001-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00 00 1.022.010-5 CNPJ/CPF: 10.285.037/0001-67

Taxação: COM

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

➡ J.61.1.0-8/03-00 **Serviços de comunicação multimídia - SCM**

➡ J.61.1.0-8/01-00 **Serviços de telefonia fixa comutada - STFC**

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE:

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 23 DE MAIO DE 2022

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



DPF6F.FE01.4070.4DD6-6.AB05.324B.2475.5AC8-5



Prefeitura Municipal de Curitiba
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Situação Cadastral

EMIÇÃO ONLINE ISS CURITIBA

SITUAÇÃO CADASTRAL Nº 15355562

FINALIDADE: ISS Curitiba

INFORMAÇÕES CADASTRAIS EM: 09/02/2023

Inscrição Municipal: 0 00 01022010-5 CPF/CNPJ: 10.285.037/0001-67 (J)

Principal

Código G3:

Nome/Razão Social: IVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Localização: R. CONSELHEIRO ARAÚJO Nº 000434 - SE - 11 - -CENTRO -

Ramo Principal: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - Serviços de comunicação multimídia - SCM - Estabelecimento

Início Atividades: 31/07/2008 Encerramento: Início IS Auto: Fim IS Auto:

Alvará Nº: 1.648.742 Expedido em: 20/07/2022 Válido até: Atualizado em:

Processo: 01-132792/2022 AIDF: Não

Enquadramento de Regime Especial:

Simple Nacional - Início: 01/01/2009 - Fim: 31/12/2010

Simple Nacional - Início: 01/01/2011 - Fim: 31/12/2011

Simple Nacional - Início: 01/01/2012 - Fim: 31/12/2021

Simple Nacional - Início: 01/01/2022

NÃO HÁ PENDÊNCIAS DE ALVARÁ
NÃO HÁ PENDÊNCIAS E/OU OCORRÊNCIAS DE DÉBITOS



Prefeitura Municipal de Curitiba
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Situação Cadastral

EMIÇÃO ONLINE ISS CURITIBA

SITUAÇÃO CADASTRAL Nº 15355562

FINALIDADE: ISS Curitiba

INFORMAÇÕES CADASTRAIS EM: 09/02/2023

Inscrição Municipal: 1 07 00632340-9 **CPF/CNPJ:** 10.285.037/0003-29 (J)

Código G3:

Nome/Razão Social: IVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Localização: R. CONSELHEIRO ARAÚJO Nº 000434 - SE - 11 - -CENTRO -

Ramo Principal: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC - Estabelecimento

Início Atividades: 29/12/2011 **Encerramento:** **Início IS Auto:** 29/12/2011 **Fim IS Auto:**

Alvará Nº: 1.648.744 **Expedido em:** 20/07/2022 **Válido até:** **Atualizado em:**

Processo: 01-132794/2022 **AIDF:** Eletrônica

Enquadramento de Regime Especial:

Simple Nacional - Início: 01/01/2009 - Fim: 31/12/2010

Simple Nacional - Início: 01/01/2011 - Fim: 31/12/2011

Simple Nacional - Início: 01/01/2012 - Fim: 31/12/2021

Simple Nacional - Início: 01/01/2022

**NÃO HÁ PENDÊNCIAS DE ALVARÁ
NÃO HÁ PENDÊNCIAS E/OU OCORRÊNCIAS DE DÉBITOS**



Prefeitura Municipal de Curitiba
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Situação Cadastral

EMIÇÃO ONLINE ISS CURITIBA

SITUAÇÃO CADASTRAL Nº 15355562

FINALIDADE: ISS Curitiba

INFORMAÇÕES CADASTRAIS EM: 09/02/2023

Inscrição Municipal: 1 09 01022011-9 CPF/CNPJ: 10.285.037/0002-48 (J)

Código G3:

Nome/Razão Social: IVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Localização: R. CONSELHEIRO ARAÚJO Nº 000434 - SE - 11 - - CENTRO -

Ramo Principal: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP - Estabelecimento

Início Atividades: 11/03/2011 Encerramento: Início IS Auto: 11/03/2011 Fim IS Auto:

Alvará Nº: 1.648.743 Expedido em: 20/07/2022 Válido até: Atualizado em:

Processo: 01-132793/2022 AIDF: Não

Enquadramento de Regime Especial:

Simple Nacional - Início: 01/01/2009 - Fim: 31/12/2010

Simple Nacional - Início: 01/01/2011 - Fim: 31/12/2011

Simple Nacional - Início: 01/01/2012 - Fim: 31/12/2021

Simple Nacional - Início: 01/01/2022

NÃO HÁ PENDÊNCIAS DE ALVARÁ
NÃO HÁ PENDÊNCIAS E/OU OCORRÊNCIAS DE DÉBITOS



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IVM TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 10.285.037/0001-67

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:08:28 do dia 07/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2024.

Código de controle da certidão: **CA6E.AE60.869A.3F63**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032801619-84

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.285.037/0001-67**

Nome: **IVM TELECOMUNICACOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/06/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.186.410
CNPJ: 10.285.037/0001-67
Nome: IVM TELECOMUNICACOES LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 16:09 do dia 01/04/2024.

Código de autenticidade da certidão: F1187D53F44143FD5BAA0AE902633F3EA9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 30/06/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.285.037/0001-67
Razão Social: IVM TELECOMUNICACOES LTDA
Endereço: R CONSELHEIRO ARAUJO 434 SALA 11 AND 1 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80060-230

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 Serviço - 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: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050501465241395899

Informação obtida em 15/05/2024 11:15:54

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IVM TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Certidão nº: 7150184/2024

Expedição: 31/01/2024, às 09:12:41

Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IVM TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.285.037/0001-67**, **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.º 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.



FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO

CNPJ 84.264.217/0001-07 Fone (047) 3652-2033

Rua Alois Tyszka 250 - Centro

CEP- 89340-000 - ITAIÓPOLIS - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.285.037/0001-67, com sede à Rua Conselheiro Araújo, 434 Sala 11, prestou serviços à A FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, inscrita no CNPJ sob o 84.264.217/0001-07, referente à serviços de Plano de telefonia móvel com 7 linhas, com pacote de voz(ligações) ilimitado para fixo e móvel de qualquer operadora utilizando o código indicado pela contratada no Brasil, deslocamento ilimitado, Web mínima de 1GB, Whatsapp ilimitado sem desconto do pacote de dados, mínimo de 800SMS por linha, serviço de tecnologia mínima 3G ou superior, com gestor Web incluso, no período de (2022), conforme CONTRATO nº 131/2022, NOTA FISCAL nº 9507 no valor de R\$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais/Mês).

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Sendo expressão da verdade, firmamos o presente Atestado.

Itaiópolis, 23 de Janeiro de 2023.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO

Alice Andrzejewski Wojciechowsk

Administradora Hospitalar

Assinantes

- ✓ Alice Andrzejewski Wojciechowski
Assinou em 10/02/2023 às 16:11:00 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Alice Andrzejewski Wojciechowski, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

98Z**9W2****5M3****ZDW**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS

CNPJ 10.817.032/0001-38

Avenida Tancredo Neves, 234 - Centro

CEP- 89340-000 - ITAIÓPOLIS - SC

Fone (047) 3652-1893 - (047) 3652-1787

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.285.037/0001-67, com sede à Rua Conselheiro Araújo, 434 Sala 11, prestou serviços à A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS, inscrita no CNPJ sob o 10.817.032/0001-38, referente à serviços de Plano de telefonia móvel com 35 linhas, com pacote de voz(ligações) ilimitado para fixo e móvel de qualquer operadora utilizando o código indicado pela contratada no Brasil, deslocamento ilimitado, Web mínima de 1GB, Whatsapp ilimitado sem desconto do pacote de dados, mínimo de 800SMS por linha, serviço de tecnologia mínima 3G ou superior, com gestor Web incluso, no período de (2022), conforme CONTRATO nº 351/2022, NOTA FISCAL nº 9506 no valor de R\$ 1.120,00 (Mil Cento e Vinte Reais/Mês).

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Itaiópolis, 23 de Janeiro de 2023.

ANDRE GUSTAVO
CUBAS

SILVA:04638502970

Assinado de forma digital por
ANDRE GUSTAVO CUBAS
SILVA:04638502970
Dados: 2023.02.10 16:46:31
-03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRE GUSTAVO CUBAS SILVA
Secretário Municipal de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS

CNPJ 10.817.032/0001-38

Avenida Tancredo Neves, 234 - Centro

CEP- 89340-000 - ITAIÓPOLIS - SC

Fone (047) 3652-1893 - (047) 3652-1787



**CÂMARA DE
VEREADORES DE
RIO DO SUL**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.285.037/0001-67, com sede à Rua Conselheiro Araújo, 434 Sala 11, prestou serviços à A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, inscrita no CNPJ sob o 83.622.985/0001-14, referente aos serviços de telefonia móvel, no período de (2022), conforme CONTRATO nº 30/2022, no valor de R\$ 2.395.95 (Dois Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos/Mês).

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Rio do Sul - SC, 23 de janeiro de 2023.

LUIS FERNANDO Assinado de forma digital por
SCHWEDER:0421 LUIS FERNANDO
5337909 SCHWEDER:04215337909
Dados: 2023.01.23 12:37:11
-03'00'

Luis Fernando Schweder
Técnico Legislativo – Área de Informática

[DOCUMENTO] nº [NÚMERO]/[ANO] – Folhas 1 de 1

Praça 25 de Julho, 01, 02º andar, Centro, Rio do Sul/SC CEP 89.160-164 - Caixa Postal 209 - Telefone (47) 3531-6300
www.camarariosul.sc.gov.br

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da Lei Orgânica de Municipal de Rio do sul, com a Resolução nº 1050/2019, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para verificar a autenticidade e integridade do documento, consulte o site <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/>

Protocolo 2- 38.347/2023

De: Lucas C. - SEARH - AAG

Para: SEARH - ADJ - Secretaria Adjunta de Administração e Recursos Humanos

Data: 19/10/2023 às 12:08:49

Setores envolvidos:

SEARH, SEARH - ADJ, SEARH - CAFMP - GEAD - TEL, SEARH - AAG

Envio de Ofício para a Prefeitura

Senhor Secretário,

Encaminhamos os presentes autos para ciência quanto a solicitação da Empresa IVM Comércio e Serviços de Informática, ao passo em que anexamos o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA para ciência, análise e possível assinatura de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

—

Lucas Cavalcanti de Santana Cruz

Gerente de Elaboração de Atos Oficiais - Mat.: 20319

Anexos:

ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_IVM.pdf



Secretaria de Administração e Recursos Humanos
Gabinete do Secretário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.285.037/0001-67, com sede à Rua Conselheiro Araújo, 434 Sala 11, prestou serviços à SEARH - MUNICIPAL DE PARANAMIRIM/RN, inscrita no CNPJ sob o 44.492.459/0001-25, referente à serviços de Plano de telefonia móvel com 90 linhas, com Pacote de voz e dados (3G/4G ou superior -10GB (por linha) – Tráfego Nacional Ilimitado, Whatsapp ilimitado, no período de (2023), conforme CONTRATO nº 015/2023, NOTA FISCAL nº 1 no valor de R\$ 22.782,56 (Vinte e Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos/ Mês).

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Sendo expressão da verdade, firmamos o presente Atestado.

Fátima do Socorro Aranha
Fiscal do Contrato nº 015/2023

Lucas Cavalcanti de Santana Cruz
Gestor do Contrato nº 015/2023

Jorge de Moraes Maia
Secretário Municipal Adjunto de Administração e Recursos Humanos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA75-37F7-C004-7BC6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS CAVALCANTI DE SANTANA CRUZ (CPF 113.XXX.XXX-76) em 19/10/2023 12:09:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁTIMA DO SOCORRO ARANHA (CPF 455.XXX.XXX-68) em 19/10/2023 12:28:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JORGE DE MORAES MAIA (CPF 260.XXX.XXX-53) em 19/10/2023 12:56:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pamamirim.1doc.com.br/verificacao/BA75-37F7-C004-7BC6>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

Nº da ART de Cargo/Função: 1720221670720

Data do preenchimento: 30/03/2022

Declaração do Profissional para Ingresso de Responsável Técnico/Quadro Técnico e Responsabilidade pela Participação na(s) Empresa(s)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NA EMPRESA:

Serviço de responsabilidade técnica com finalidade de manutenção e administração da licença SCM da empresa.

Ingresso como Responsável Técnico

Declaro para fins de ingresso como responsável técnico da empresa em questão:

Que a carga horária que desempenharei nas empresas pelas quais respondo é suficiente para a minha efetiva participação nas atividades, obras e serviços que estas realizam e os deslocamentos entre elas será feito de modo a não prejudicar os seus atendimentos.

Estou ciente que devo participar efetivamente das obras e serviços da empresa e de seus respectivos processos produtivos, e que assumo a responsabilidade perante o Crea-PR e o contratante pelos aspectos técnicos das atividades das pessoas jurídicas envolvendo o exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

Estou ciente que a empresa poderá ser objeto de fiscalização a qualquer tempo pelo Crea-PR e que a não observância das leis, dos decretos e das normas do Sistema Confea/Crea, eventualmente poderá ensejar sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, além daquelas previstas no Código de Ética Profissional e na Resolução nº 1.090/2017 do Confea.

“Declaro que NÃO EXERÇO cargo ou função em órgão público”

Declaro que o(s) proprietário(s) ou diretor(es) da empresa estão cientes do conteúdo deste documento.

PIRAQUARA, 30 de março de 2022

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES THELMON BECKER DEKEN

RS-220223/D

Dispõe o art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940):

“Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou ele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão e 1 (um) a 5 (cinco) anos...”



1. Responsável Técnico

THELTON BECKER DEKEN

Título profissional:

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES

RNP: 2215803916

Carteira: RS-220223/D

2. Contratante

IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

AVENIDA BRASILIA, 762

VILA VICENTE MACEDO - PIRAQUARA/PR 83303-320

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Registro: 59495

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

AVENIDA BRASILIA, 762

VILA VICENTE MACEDO - PIRAQUARA/PR 83303-320

Data de Início: 01/04/2022

Previsão de término:

Tipo de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica

Quantidade

10:00

Unidade

H/S

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por THELTON BECKER DEKEN, registro Crea-PR RS-220223/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 30/03/2022 e hora 21h34.

IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 10.285.037/0001-67

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 08/08/2022

Valor Pago: R\$ 88,78



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO Nº 1114, DE 19 DE ABRIL DE 2016

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 156, incisos II e IV, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), e

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela [Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998](#), e no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela [Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013](#);

CONSIDERANDO que, conforme dispõe o § 1º do art. 10 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, não haverá limite ao número de autorizações para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, o que caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação, por configurar-se desnecessária;

CONSIDERANDO o disposto na [Portaria nº 418, de 24 de maio de 2013](#), que delegou ao Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação a competência para assinar os atos de autorização dos serviços de telecomunicações, de autorização de uso de radiofrequências e de direito de exploração de satélite, bem como suas alterações e atos extintivos, sendo considerados para todos os efeitos, especialmente para interposição de recurso administrativo, como editados pelo Superintendente;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53528.003289/2015-21,

RESOLVE:

Art. 1º Expedir autorização à IVM COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ/MF nº 10.285.037/0001-67, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Parágrafo único. O uso de radiofrequência, quando necessário, tendo ou não caráter de exclusividade, dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos termos da regulamentação e da respectiva consignação, que se dará mediante ato da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação desta Agência.

Art. 2º Estabelecer que os equipamentos que compõem as estações de telecomunicações do serviço devem ter certificação expedida ou aceita pela Anatel, segundo as normas vigentes.

Art. 3º Estabelecer que o prazo para o início da operação comercial do serviço, quando este depender de sistema radioelétrico próprio, não poderá ser superior a dezoito meses, contado a partir da data de publicação do extrato do ato de autorização de uso de radiofrequência no Diário Oficial da União.

Parágrafo único. O prazo previsto no **caput** poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação**, em 05/05/2016, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, II, da Portaria nº 1.476/2014 da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0427317** e o código CRC **04B54340**.

Referência: Processo nº 53528.003289/2015-21

SEI nº 0427317



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **THELMON BECKER DEKEN** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **THELMON BECKER DEKEN**
Registro: **RS220223** RNP: 2215803916
Título Profissional: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

1 / 1 -----

Número de ART: **11199048** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/03/2021 Baixada em: 31/03/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CONSELHO ESCOLAR EMEB EZEQUIEL NUNES FILHO CPF/CNPJ: 90872045000149
Rua: Rua EZEQUIEL NUNES FILHO Nº: 181
Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: Esteio UF: RS CEP: 93265540

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 7.900,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EZEQUIEL NUNES FILHO Nº: 181
Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: 93265540

Data de Início: 01/03/2021 Conclusão efetiva: 31/03/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: CONSELHO ESCOLAR EMEB EZEQUIEL NUNES FILHO CPF/CNPJ: 90872045000149

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO "WIFI"		
1 - INSTALAÇÕES	REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO "WIFI"		
2 - CONSULTORIA	REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO "WIFI"		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022005187 , está registrado com as CAT's número(s) :
1944299

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 211339 a 211339 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1944299

10 de Maio de 2022 Hora: 10:52:43

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1944299

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CREA-RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 90678/2023

Validade: 31/12/2023

Razão Social: IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 10285037000167

Num. Registro: 59495

Registrada desde : 24/08/2015

Capital Social: R\$ 10.000,00

Endereço: AVENIDA BRASILIA, 485 VILA VICENTE MACEDO

Município/Estado: PIRAQUARA-PR

CEP: 83303320

Objetivo Social:

Serviços de comunicação multimídia - SCM (CNAE 6110-8/03) e Serviços de telefonia fixa comutada - STFC (CNAE: 61108/01).

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Período sem Registro:

A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 16/04/2018 a 16/02/2021.

Filial(ais):

1 - CNPJ:10285037000248

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 462

Bairro: ESTANCIA PINHAIS

Cidade: PINHAIS-PR CEP: 83323170

Situação: Bloqueada por Falta de Responsável Técnico

2 - CNPJ:10285037000329

Endereço: RUA DOS ALECRINS, 154

Bairro: BARREIRINHA

Cidade: CURITIBA-PR CEP: 82700400

Situação: Bloqueada por Falta de Responsável Técnico

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 10285037000167

1 - Nome Civil: THELMON BECKER DEKEN

Carteira: RS-220223/D Data de Expedição: 26/09/2016

Desde: 09/08/2022 Carga Horária: 10:0 H/S

Visto Nº: 172569 Data do Visto: 20/08/2018

Título: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

Anotações:

1. Anotado em 27/12/2019, o curso de Pós-Graduação Especialização em Engenharia de Redes de Computadores, ministrado pela Faculdade de Tecnologia SENAI de Porto Alegre, concluído em 07/08/2019. Concedendo ao profissional o título de Especialista em

Engenharia de Redes de Computadores (Crea-RS).

Para fins de: COMPROVAÇÃO JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 197495/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/07/2023 11:36:26

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 3196/2024

Validade: 31/03/2024

Razão social: IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	CNPJ: 10.285.037/0001-67
Num. Registro: 59495	Capital Social: R\$ 10.000,00
Endereço: AVENIDA BRASILIA, 485, VILA VICENTE MACEDO	CEP: 83303-320
Cidade: PIRAQUARA-PR	
Objetivo Social: Serviços de comunicação multimídia - SCM (CNAE 6110-8/03) e Serviços de telefonia fixa comutada - STFC (CNAE: 61108/01).	

Possui débitos de anuidade

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro Cancelado de 16/04/2018 até 16/02/2021

Filial(is):

1 - CNPJ: 10285037000248	Situação: Bloqueado	
Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 462		
Bairro: ESTANCIA PINHAIS	Cidade: PINHAIS-PR	CEP: 83323170
2 - CNPJ: 10285037000329	Situação: Bloqueado	
Endereço: RUA DOS ALECRINS, 154		
Bairro: BARREIRINHA	Cidade: CURITIBA-PR	CEP: 82700400

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 10.285.037/0001-67

NOME CIVIL: THELMON BECKER DEKEN

Carteira: RS-220223/D - Data de expedição: 26/09/2016

Desde 09/08/2022 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

Anotações:

1. Anotado em 27/12/2019, o curso de Pós-Graduação Especialização em Engenharia de Redes de Computadores, ministrado pela Faculdade de Tecnologia SENAI de Porto Alegre, concluído em 07/08/2019. Concedendo ao profissional o título de Especialista em Engenharia de Redes de Computadores (Crea-RS).

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 7368/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/01/2024 10:04:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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

Curso de ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES - BACHARELADO

Reconhecimento Portaria Ministerial nº 10 de 02/03/12 - D.O.U. de 06/03/12

Renovação do Reconhecimento Portaria Ministerial nº 1.091, de 24/12/15 - D.O.U. de 28/12/15

CENTRO UNIVERSITARIO LA SALLE - UNILASALLE

Sector de Registro e Controle Académico - SERCA

DIPLOMA registrado sob o n.º 4900 fl. 268-V

do livro G03.3 com validade nacional, de acordo com o

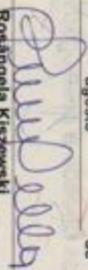
Decreto nº 5.786 de 24 de maio de 2006, artigo 2º e parágrafo 4º.

Processo nº 2016/103200200920531-G

Serviço de Registro e Expedição de Diplomas e Certificados - SERDIC

Em 10 de agosto de 2016

Visto:


Rosângela Kiszewski
Coordenadora do SERCA

Coordenadora do SERCA



UNILASALLE

CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE

Credenciamento: Decreto de 29/12/98 - D. O. U. de 30/12/98
Recredenciamento: Portaria 626 de 17/05/12 - D. O. U. de 18/05/12

O Reitor do CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES, em 15 de julho de 2016, confere o título de

BACHAREL em

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

a

THELMON BECKER DEKEN

de nacionalidade brasileira, natural do Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 23 de setembro de 1989, portador da Cédula de Identidade nº. 4096131216, expedida pela SJS/RS, e outorga-lhe o presente DIPLOMA a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Canóas, 10 de agosto de 2016.

Prof.ª Dr.ª Vera Lúcia Ramirez
Pró-Reitora de Graduação

Thelmon Becker Deken
Diplomado

Prof. Dr. Cleides Antonio Casagrande, fsc
Vice-Reitor



Estou ciente que o Crea-PR utiliza dados pessoais para protocolar e processar a solicitação através do formulário on-line, e que os dados pessoais e eventuais documentos, por mim apresentados nesta solicitação, serão utilizados conforme a Política de Privacidade, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Razão Social: IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Nº Registro: 59495	CNPJ: 10.285.037/0001-67
Nome Fantasia: GRUPO IVM TECNOLOGIA		Matriz / Filial: Matriz
Endereço: AVENIDA BRASILIA 485		
Bairro: VILA VICENTE MACEDO	Cidade/UF: PIRAQUARA-PR	CEP: 83303320
Telefone: (11) 31810606	Fax: (41) 30260500	Celular: (41) 992860606
Email: telecom@voipmundo.com.br	Site: voipmundotelecom.com.br	
Endereço de Correspondência: RUA CONSELHEIRO ARAUJO 434 SALA 11		
Bairro: CENTRO	Cidade/UF: CURITIBA-PR	CEP: 80060230

Ingresso Profissional	Título	Tipo de Responsabilidade	Matriz/Filial
THELMON BECKER DEKEN - RS-220223/D	ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES	Responsável Técnico	Matriz

Declaração ao CREA-PR, sob as penas da Lei.

Art. 299 do Código Penal - "Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos..."

Ciente de que a guia para pagamento da taxa da ART será encaminhada após análise da documentação e que a falta de pagamento implicará no indeferimento da solicitação.

Preenchido por EWERSON FABRICIO MELLA e assinado mediante uso de login e senha da empresa.



Documentação Necessária

Nº da revisão: 30 - Criada em: 27/04/2022

1 - Formulário gerado ao final da solicitação

Salvar o formulário para anexar no final da solicitação junto com os demais documentos digitalizados.

2 – ART de Desempenho de Cargo/Função: Para o preenchimento deste formulário é necessário o número da ART de desempenho de cargo/função já cadastrada. Para instruções de preenchimento [clique aqui](#)

Deverá ser apresentada a via de rascunho da ART cadastrada, uma para cada profissional indicado para Responsável Técnico/Quadro Técnico e sempre de acordo com as informações constantes no comprovante de vínculo empregatício. A data de início da ART deverá ser a mesma data de início do vínculo apresentado.

2.1 – Pagamento da ART: Após a análise da via de rascunho da ART, se estiver correta, será encaminhada a guia para pagamento através do e-mail informado. O deferimento do registro da empresa está condicionado a este pagamento.

2.2 – ART de Desempenho de Cargo/Função em aberto sem o devido ingresso: Caso o profissional possua qualquer ART de Desempenho de Cargo e Função na situação obra/serviço em andamento sem o devido ingresso, a situação das referidas ARTs deverão ser regularizadas antes do ingresso na nova empresa.

2.3 – ART para Consórcio: Ingresso em registro de consórcio que não tenha CNPJ pode ser utilizada a ART de Desempenho de Cargo/Função referente à empresa consorciada pela qual o profissional responde.

3 – Declaração do Profissional para Ingresso de Responsável Técnico

- **A partir de 24/08/2020:** o profissional emite a declaração junto com o cadastro da ART de desempenho de cargo/função;

- **ARTs emitidas antes de 24/08/2020:** a declaração será emitida através de um link disponível no formulário online da solicitação.

4 – Comprovante de vínculo do profissional com a empresa, apresentar um dos tipos a seguir

Contrato de Prestação de Serviço: Deve seguir os Requisitos Mínimos para Comprovante de Vínculo Empregatício [disponível em nosso site](#). Neste link do site também está disponível um modelo de contrato, caso a empresa queira utilizar.

Contrato Social (somente sócios): o próprio contrato social/alteração contratual indica que o profissional faz parte da empresa. Fica dispensada a apresentação deste item se nos registros do CREA já constar o responsável técnico como sócio da empresa.

Carteira de Trabalho (cópia assinada ou CTPS digital): Páginas onde constem dados pessoais, registro da empresa contratante e remuneração mensal atualizada.

Ficha de registro de empregados da empresa (cópia assinada ou formulário digital): Na ficha deve constar dados pessoais do profissional, razão social da empresa contratante, data da contratação e remuneração do profissional.

Ata de Assembleia ou Ato/Portaria de nomeação ou designação: Como comprovante de vínculo empregatício poderá ser apresentada ata de nomeação ou portaria. Neste caso é dispensada a apresentação da comprovação de remuneração.

Ficha cadastral da empresa (impressa pelo CREA/PR) constando o profissional como sócio: Nos casos em que o profissional do quadro técnico indicado é sócio de uma empresa, e esta pertence ao quadro societário da empresa pela qual o profissional está ingressando. Se a empresa não tiver registro, pode ser apresentado o contrato social/alteração contratual onde o profissional figure como sócio.

Empresa Junior: Apresentação de declaração da instituição de ensino, com timbre da instituição, declarando o(s) professor(es) orientador(es) como quadro técnico da Empresa Junior e informando a carga horária que o(s) professor(es) disponibilizará(ão) para atender a Empresa Junior. Se o profissional não for o professor orientador, deverá ser apresentado o comprovante de vínculo do profissional com a Empresa Junior.

Empresa Junior – Área Civil: apresentar também cópia da decisão da instituição de ensino aprovando o vínculo do professor com a empresa júnior.

Grupo Econômico: O vínculo empregatício entre o profissional e uma das empresas poderá ser aceito para ingressar em qualquer uma delas. Para comprovação do grupo econômico apresentar declaração em que constem as empresas pertencentes ao grupo e assinada pelo representante legal.

Consórcio: pode ser utilizado o comprovante de vínculo com a empresa consorciada.

5 - Modalidade de Geologia e Minas:

5.1 - Nos casos de empresas que constem em seu objeto social a atividade extração de minérios ou lavra de minérios deve ser informado no campo de observações deste formulário o tipo de minério e se a empresa utiliza explosivos para a extração.

6 – Empresas Matriz e Filial

Filial no PR: necessário apresentar Responsável Técnico também pela filial.

Filial de outro Estado com atuação no PR: preencher o campo observações do formulário indicando que a filial irá atuar no Paraná e ingressar Responsável Técnico.



1. Responsável Técnico

THELTON BECKER DEKEN

Título profissional:

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES

RNP: 2215803916

Carteira: RS-220223/D

2. Contratante

IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

AVENIDA BRASILIA, 762

VILA VICENTE MACEDO - PIRAQUARA/PR 83303-320

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Registro: 59495

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

AVENIDA BRASILIA, 762

VILA VICENTE MACEDO - PIRAQUARA/PR 83303-320

Data de Início: 01/04/2022

Previsão de término:

Tipo de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica

Quantidade

10:00

Unidade

H/S

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por THELTON BECKER DEKEN, registro Crea-PR RS-220223/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 30/03/2022 e hora 21h34.

IVM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 10.285.037/0001-67

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 08/08/2022

Valor Pago: R\$ 88,78





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **THELMON BECKER DEKEN** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **THELMON BECKER DEKEN**
Registro: **RS220223** RNP: 2215803916
Título Profissional: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

1 / 1 -----

Número de ART: **11199048** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 22/03/2021 Baixada em: 31/03/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: CONSELHO ESCOLAR EMEB EZEQUIEL NUNES FILHO CPF/CNPJ: 90872045000149
Rua: Rua EZEQUIEL NUNES FILHO Nº: 181
Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: Esteio UF: RS CEP: 93265540

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 7.900,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA EZEQUIEL NUNES FILHO Nº: 181
Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: 93265540

Data de Início: 01/03/2021 Conclusão efetiva: 31/03/2021

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CONSELHO ESCOLAR EMEB EZEQUIEL NUNES FILHO

Coordenadas Geográficas:

Código: MPOG:

CPF/CNPJ: 90872045000149

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

0 - PROJETO REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO "WIFI"

1 - INSTALAÇÕES REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO "WIFI"

2 - CONSULTORIA REDE DE COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO "WIFI"

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022005187 , está registrado com as CAT's número(s) :

1944299

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 211339 a 211339 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1944299

10 de Maio de 2022 Hora: 10:52:43

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1944299

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado Thelmon Becker Deken, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4096131216 e do CPF/MF nº 019.347.360-74 e registrado no CREA-PR sob nº RS-220223/D, com endereço na Rua Padre José Lopacinski nº 109, bairro Cidade Industrial, Curitiba/PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a pessoa jurídica IVM COMÉRCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/MF nº 10.285.037/0001-67 com endereço na Avenida BRASÍLIA 762, Bairro Vila Vicente Macedo, Piraquara/PR, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

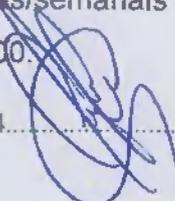
1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para Responsabilidade Técnica.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA DE TRABALHO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO** a quantidade de 10 horas/semanais a contar da assinatura deste Instrumento.

2.1 – Às referidas 10 horas/semanais serão executadas nas terças-feira das 08h às 12h e das 13h00 às 19h00.

RUBRICAS: 1.  2.  3.  4. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3 - O CONTRATANTE pagará o valor de 2,5 (dois e meio) salários mínimos aos CONTRATADO, pelos serviços contratados, tendo um valor convertido atual de R\$3.030,00 (Três Mil e trinta reais), de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1 – Pagamento mensal será efetuado no quinto dia útil de cada mês.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4 - O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (Quarenta e oito) meses e/ou 4 anos a contar da data de assinatura deste Instrumento. Desta maneira o presente Contrato entrará em vigor dia 01/04/2022 e será encerrado dia 01/04/2026.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

RUBRICAS: 1.....



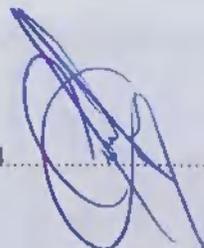
2.....



3.....



4.....



Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.1- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.2- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.3- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....



CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Curitiba, estado do Paraná, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Curitiba, 30 de março de 2022.



CONTRATANTE

Ewerson Fabricio Meira, CNPJ/MF 10.285.037/0001-67



CONTRATADO

Thelmon Becker Deken, CPF/MF 019.347.360-74

TESTEMUNHAS:

1) Caren Eli Abreu Becker Deken
Nome: Caren Eli Abreu Becker Deken
RG : 7032886595

2) Cláudia Enxerga
Nome: Cláudia Enxerga
RG: 7.200.398-5

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

SEGUNDO TABELIONATO - COMARCA DE CANOAS
RUA GONCALVES DIAS, 67 / 02 - CENTRO - CEP 92010-050 - CANOAS / RS - FONE: (51) 3472-5251 / 3466-9243

Reconheço **Autêntica** a firma de **THELMON BECKER DEKEN** assinada na presença de **02** **02** Em testemunho da verdade. Canoas, 17 de maio de 2022. Emissão: R\$ 9,80 - Taxa digital: R\$ 1,80 - 0100.01 2100002 24393 - 62 Esc. Autorizada - Cida Fernanda Ferreira Costa de Silveira

VALID SIGNATURE VERIFICATION URL: [URL]

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

B- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Curitiba, estado do Paraná, para servir de foro para o presente Contrato, com cláusula expressa de qualquer outro por esta previsto nas partes.

E, por estarem assinadas e contabiladas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Curitiba, 08 de março de 2022

RECEBUEIRO
CURITIBA

RECEBUEIRO
CURITIBA

CONTRATANTE

Ewerson Fabricio Mella, CNPJ/MF 10.285.037/001-87

CONTRATADO

Thalmon Becker Deken, CPF/MF 010.847.380-74

TESTEMUNHAS:



15º TABELIONATO DE NOTAS
3º Registro Civil de Curitiba
Otávio Augusto de Albuquerque Raven

Rua XV de Novembro, 1234 - Centro
Curitiba - CEP: 80000-000 - PR
balcao@15tabelionatocuritiba.com.br
Fone: (41) 3149-1503

Selo nº F383XVRqtnbKMa2cE7YG4zT5t
Consulte esse selo em <http://seio.funarpem.com.br/consulta>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **EWERSON FABRICIO MELLA**
0150 F7JXWFFX9-699188-13*. Dou fé

Curitiba, 04 de agosto de 2022 - 15:35:41h
Em Testº da Verdade
Virginia Maria Doliveira- Escrevente
Emol.: R\$10,73(VRC 43,60), Funrejus R\$2,68, Selo: R\$1,02
FUNDEF R\$0,54, ISSQN: R\$0,43, Total: R\$15,40





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

Nº da ART de Cargo/Função: 1720221670720

Data do preenchimento: 30/03/2022

Declaração do Profissional para Ingresso de Responsável Técnico/Quadro Técnico e Responsabilidade pela Participação na(s) Empresa(s)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NA EMPRESA:

Serviço de responsabilidade técnica com finalidade de manutenção e administração da licença SCM da empresa.

Ingresso como Responsável Técnico

Declaro para fins de ingresso como responsável técnico da empresa em questão:

Que a carga horária que desempenharei nas empresas pelas quais respondo é suficiente para a minha efetiva participação nas atividades, obras e serviços que estas realizam e os deslocamentos entre elas será feito de modo a não prejudicar os seus atendimentos.

Estou ciente que devo participar efetivamente das obras e serviços da empresa e de seus respectivos processos produtivos, e que assumo a responsabilidade perante o Crea-PR e o contratante pelos aspectos técnicos das atividades das pessoas jurídicas envolvendo o exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

Estou ciente que a empresa poderá ser objeto de fiscalização a qualquer tempo pelo Crea-PR e que a não observância das leis, dos decretos e das normas do Sistema Confea/Crea, eventualmente poderá ensejar sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, além daquelas previstas no Código de Ética Profissional e na Resolução nº 1.090/2017 do Confea.

“Declaro que NÃO EXERÇO cargo ou função em órgão público”

Declaro que o(s) proprietário(s) ou diretor(es) da empresa estão cientes do conteúdo deste documento.

PIRAQUARA, 30 de março de 2022

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES THELMON BECKER DEKEN

RS-220223/D

Dispõe o art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940):

“Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou ele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão e 1 (um) a 5 (cinco) anos...”.

IVM COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA:102850370001
67

Assinado de forma digital
por IVM COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA:10285037000167
Dados: 2023.01.23 09:20:58
-03'00'

Ewerson
Fabrício
Mella

Assinado de forma
digital por Ewerson
Fabrício Mella
Dados: 2023.01.23
09:20:36 -03'00'



home



network



map



Logout

SERVIÇO DE INTERESSE COLETIVO

Serviço Prestado

Serviço

Fistel Serviço Principal

Obrigatório para os serviços 251, 252, 253, 254 e 255

Serviços

	Serviço	Nome	Fistel	Fistel Principal
	045	Serviço de Comunicação Multimídia	50413705161	
	171	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO	50443158770	

Aplicação Especial

Habilitação de Outorga

Fistel

50425884422

Entidade

Número do CNPJ

10285037000167

Buscar

Nome Entidade

Ivm Comercio e Servicos de Informatica Ltda

Nome Fantasia

Grupo Ivm Tecnologia

DDD

41

Telefone

61985777445

E-mail

plinioafigueiredo@gmail.com

Tipo Taxa

Integral

Tipo Orgão

Adm Privada

Endereço Sede

CEP

Logradouro

Mensagem de Solicitação Aprovada

Prezado(a) Senhor(a),

1. A notificação de interesse de serviço apresentada pela empresa Ivm Comercio e Servicos de InformaticaLtda, protocolada na Anatel sob o nº 53500.310534/2022-91, foi finalizada com sucesso.

Serviços Concedidos:

045 - Serviço de Comunicação Multimídia - 50413705161

171 - Serviço Telefônico Fixo Comutado - 50443158770

2. Adicionalmente informamos que a liberação do(s) acesso(s) ao sistema Stel para o(s) usuário(s) com número(s) de CPF abaixo listado(s) foi(ram) feita(s) com sucesso, e desta forma está(ão) habilitado(s) a promover(em) o cadastramento das estações do serviço solicitado.

08262636660

08262636660

3. As senhas de acesso ao SITARWEB/STEL são encaminhadas para o endereço de correio eletrônico informados no momento da inclusão do usuário em qualquer sistema da Anatel. Esclarecemos que para o primeiro acesso faz-se necessário o número do CPF e a senha informada.

4. Lembramos, outrossim, que qualquer processamento (inclusão, alteração e/ou exclusão) realizado pela(s) pessoa(s) autorizada(s) é de inteira responsabilidade dessa entidade, cabendo ao engenheiro responsável designado a responsabilidade técnica pelas informações cadastradas no STEL.

5. Para orientações sobre solicitação de autorização para uso de radiofrequência por área e sobre o cadastramento de estações, consulte a página da Anatel na Internet <https://www.gov.br/anatel/ptbr/regulado/outorga/autocadastramento>. Observe que as estações que utilizarem exclusivamente equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/ou meios confinados são dispensadas de licenciamento.

6. Após o cadastramento das estações no sistema STEL (<http://sistemas.anatel.gov.br/stel>), a entidade deverá licenciar as estações, gerar os boletos de TFI e imprimir as licenças, após o pagamento dos boletos. Caso seja incluída frequência ainda não autorizada em alguma estação, no momento do licenciamento, o STEL apresentará mensagem com orientações para emissão da autorização.

7. Para ter acesso aos documentos publicados, e para obter informações sobre a situação ou andamento do processo, favor consultar o SEI: Na página inicial do site da Anatel (<https://www.gov.br/anatel/pt-br>), clique em "Processos Administrativos", e em seguida em "Pesquisa Pública do SEI". Na tela do SEI, informe o número do processo (na 1ª linha), digite o código de validação no campo apropriado à esquerda e clique em "Pesquisar". Quando listar a resposta, clique na figura da árvore (lado esquerdo da linha) para ver o andamento.

Atenciosamente,

Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação – SOR
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Esta é uma mensagem automática. Por favor, não responda este e-mail
Anatel - SAUS Quadra 06, Bloco F, Térreo, Brasília - DF, CEP: 70070-940

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0a6f92b61b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1742792193377378481%7Cmsg-f%3A174279219...>
1/2 01/09/2022 15:16 Gmail - Mosaico - Anatel: Solicitação de Serviço

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0a6f92b61b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1742792193377378481%7Cmsg-f%3A174279219...>
2/2

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**DESPACHO DECISÓRIO Nº 138/2022/CPRP/SCP**

Processo nº 53500.298776/2022-07

Interessado: Ivm Comercio e Servicos de Informatica Ltda, DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.

O SUPERINTENDENTE DE COMPETIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 159, inciso I, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), e

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento sobre Exploração de Serviço Móvel Pessoal – SMP por meio de Rede Virtual (RRV-SMP), aprovado pela [Resolução nº 550, de 22 de novembro de 2010](#), em especial o seu art. 24;

CONSIDERANDO que o conteúdo dos Anexos I e II do Contrato MVNO Credenciada (8865369 e 8865370) refere-se a informações do modelo de negócio, as quais devem ter acesso restrito, com fundamento no parágrafo único do art. 39 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.298776/2022-07.

RESOLVE:

1. **HOMOLOGAR** o Contrato para Representação na prestação do SMP por Credenciado – MVNO firmado entre DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A (CNPJ nº 18.384.930/0001-51), como Prestadora Origem, e IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ nº 10.285.037/0001-67), como Credenciada.
2. **ATRIBUIR ACESSO RESTRITO** ao Contrato MVNO Credenciada (8865369 e 8865370).
3. **NOTIFICAR** as partes do presente Despacho.

Este Despacho Decisório entra em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado eletronicamente por **José Borges da Silva Neto, Superintendente de Competição**, em 05/08/2022, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **8917690** e o código CRC **B4FA43A6**.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**DESPACHO DECISÓRIO Nº 138/2022/CPRP/SCP**

Processo nº 53500.298776/2022-07

Interessado: Ivm Comercio e Servicos de Informatica Ltda, DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.

O SUPERINTENDENTE DE COMPETIÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 159, inciso I, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), e

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento sobre Exploração de Serviço Móvel Pessoal – SMP por meio de Rede Virtual (RRV-SMP), aprovado pela [Resolução nº 550, de 22 de novembro de 2010](#), em especial o seu art. 24;

CONSIDERANDO que o conteúdo dos Anexos I e II do Contrato MVNO Credenciada (8865369 e 8865370) refere-se a informações do modelo de negócio, as quais devem ter acesso restrito, com fundamento no parágrafo único do art. 39 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.298776/2022-07.

RESOLVE:

1. **HOMOLOGAR** o Contrato para Representação na prestação do SMP por Credenciado – MVNO firmado entre DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A (CNPJ nº 18.384.930/0001-51), como Prestadora Origem, e IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ nº 10.285.037/0001-67), como Credenciada.
2. **ATRIBUIR ACESSO RESTRITO** ao Contrato MVNO Credenciada (8865369 e 8865370).
3. **NOTIFICAR** as partes do presente Despacho.

Este Despacho Decisório entra em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado eletronicamente por **José Borges da Silva Neto, Superintendente de Competição**, em 05/08/2022, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **8917690** e o código CRC **B4FA43A6**.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO Nº 1114, DE 19 DE ABRIL DE 2016

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 156, incisos II e IV, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), e

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela [Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998](#), e no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela [Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013](#);

CONSIDERANDO que, conforme dispõe o § 1º do art. 10 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, não haverá limite ao número de autorizações para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, o que caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação, por configurar-se desnecessária;

CONSIDERANDO o disposto na [Portaria nº 418, de 24 de maio de 2013](#), que delegou ao Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação a competência para assinar os atos de autorização dos serviços de telecomunicações, de autorização de uso de radiofrequências e de direito de exploração de satélite, bem como suas alterações e atos extintivos, sendo considerados para todos os efeitos, especialmente para interposição de recurso administrativo, como editados pelo Superintendente;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53528.003289/2015-21,

RESOLVE:

Art. 1º Expedir autorização à IVM COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ/MF nº 10.285.037/0001-67, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Parágrafo único. O uso de radiofrequência, quando necessário, tendo ou não caráter de exclusividade, dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos termos da regulamentação e da respectiva consignação, que se dará mediante ato da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação desta Agência.

Art. 2º Estabelecer que os equipamentos que compõem as estações de telecomunicações do serviço devem ter certificação expedida ou aceita pela Anatel, segundo as normas vigentes.

Art. 3º Estabelecer que o prazo para o início da operação comercial do serviço, quando este depender de sistema radioelétrico próprio, não poderá ser superior a dezoito meses, contado a partir da data de publicação do extrato do ato de autorização de uso de radiofrequência no Diário Oficial da União.

Parágrafo único. O prazo previsto no **caput** poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Elísio Goes de Oliveira Menezes, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação**, em 05/05/2016, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, II, da Portaria nº 1.476/2014 da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0427317** e o código CRC **04B54340**.

Referência: Processo nº 53528.003289/2015-21

SEI nº 0427317

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**ATO Nº 1114, DE 19 DE ABRIL DE 2016**

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 156, incisos II e IV, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), e

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela [Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998](#), e no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela [Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013](#);

CONSIDERANDO que, conforme dispõe o § 1º do art. 10 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, não haverá limite ao número de autorizações para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, o que caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação, por configurar-se desnecessária;

CONSIDERANDO o disposto na [Portaria nº 418, de 24 de maio de 2013](#), que delegou ao Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação a competência para assinar os atos de autorização dos serviços de telecomunicações, de autorização de uso de radiofrequências e de direito de exploração de satélite, bem como suas alterações e atos extintivos, sendo considerados para todos os efeitos, especialmente para interposição de recurso administrativo, como editados pelo Superintendente;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53528.003289/2015-21,

RESOLVE:

Art. 1º Expedir autorização à IVM COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ/MF nº 10.285.037/0001-67, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Parágrafo único. O uso de radiofrequência, quando necessário, tendo ou não caráter de exclusividade, dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos termos da regulamentação e da respectiva consignação, que se dará mediante ato da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação desta Agência.

Art. 2º Estabelecer que os equipamentos que compõem as estações de telecomunicações do serviço devem ter certificação expedida ou aceita pela Anatel, segundo as normas vigentes.

Art. 3º Estabelecer que o prazo para o início da operação comercial do serviço, quando este depender de sistema radioelétrico próprio, não poderá ser superior a dezoito meses, contado a partir da data de publicação do extrato do ato de autorização de uso de radiofrequência no Diário Oficial da União.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.



Documento assinado eletronicamente por Vitor Elísio Goes de Oliveira Menezes, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação, em 05/05/2016, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, II, da Portaria nº 1.476/2014 da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador 0427317 e o código CRC 04B54340.



SAUS, Quadra 6, Bloco E, 8º Andar, Ala Norte - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-940
Telefone: (61) 2312-2218 - <http://www.anatel.gov.br>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 53500.298776/2022-07

Importante: O Acesso Externo do SEI (www.anatel.gov.br/seiusuarioexterno) possibilita o Peticionamento Eletrônico para abrir Processo Novo e Intercorrente, podendo utilizar a segunda opção para responder este Ofício. Página de Pesquisa Pública do SEI: www.anatel.gov.br/seipesquisa

Ofício nº 451/2022/CPRP/SCP-ANATEL

Ao Representante Legal da
IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
R. Conselheiro Araújo, 434, Sala 11, Andar 01, Cond. Liverpool Edifício, Centro
80.060-230 – Curitiba/PR

Assunto: Análise do contrato para representação na prestação do SMP por credenciado firmado entre DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S.A. e IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Senhor Representante,

1. Faço referência ao Contrato MVNO (8865368) para Representação na prestação do SMP por Credenciado - MVNO, e seus anexos, firmado entre a IVM e DATORA, encaminhado à Anatel para homologação por meio do processo nº 53500.298776/2022-07.
2. Informo que o referido contrato foi homologado por meio do Despacho Decisório 138/2022/CPRP/SCP (8917690) e que foi atribuído acesso restrito aos anexos I e II do Contrato MVNO (8865369 e 8865370).
3. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Casotti, Gerente de Monitoramento das Relações entre Prestadoras**, em 09/08/2022, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **8917701** e o código CRC **1F45998B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 53500.298776/2022-07

SEI nº 8917701





SAUS, Quadra 6, Bloco E, 8º Andar, Ala Norte - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-940
Telefone: (61) 2312-2218 - <http://www.anatel.gov.br>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 53500.298776/2022-07

Importante: O Acesso Externo do SEI (www.anatel.gov.br/seiusuarioexterno) possibilita o Peticionamento Eletrônico para abrir Processo Novo e Intercorrente, podendo utilizar a segunda opção para responder este Ofício. Página de Pesquisa Pública do SEI: www.anatel.gov.br/seipesquisa

Ofício nº 451/2022/CPRP/SCP-ANATEL

Ao Representante Legal da
IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
R. Conselheiro Araújo, 434, Sala 11, Andar 01, Cond. Liverpool Edifício, Centro
80.060-230 – Curitiba/PR

Assunto: Análise do contrato para representação na prestação do SMP por credenciado firmado entre DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S.A. e IVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Senhor Representante,

1. Faço referência ao Contrato MVNO (8865368) para Representação na prestação do SMP por Credenciado - MVNO, e seus anexos, firmado entre a IVM e DATORA, encaminhado à Anatel para homologação por meio do processo nº 53500.298776/2022-07.
2. Informo que o referido contrato foi homologado por meio do Despacho Decisório 138/2022/CPRP/SCP (8917690) e que foi atribuído acesso restrito aos anexos I e II do Contrato MVNO (8865369 e 8865370).
3. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Casotti, Gerente de Monitoramento das Relações entre Prestadoras**, em 09/08/2022, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **8917701** e o código CRC **1F45998B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 53500.298776/2022-07

SEI nº 8917701





SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

IVM TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ.10.285.037/0001-67

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 20/05/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 22 de maio de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código FCE004C1 ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.05.22
14:17:27 BRT

CNPJ: 10.285.037/0001-67
NIRE nº 41206264937 de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

A T I V O	362.459,48
ATIVO CIRCULANTE	339.127,48
DISPONIVEL	4.431,57
DISPONÍVEL CAIXA / BANCOS	4.431,57 4.431,57
CONTAS A RECEBER	334.695,91
DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES	334.695,91 334.695,91
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.332,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.332,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	23.332,00 23.332,00
TOTAL DO ATIVO	362.459,48
P A S S I V O	362.459,48
PASSIVO CIRCULANTE	24.154,08
ENCARGOS SOCIAIS	24.154,08
ENC. SOCIAIS TRIBUTARIOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.346,60 5.346,60
ENC.SOCIAIS TRABALHISTAS SALARIOS A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER	15.465,65 1.108,50 11.738,42 108,00 2.510,73
PROVISOES PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	431,98 399,99 31,99
PARCELAMENTOS PARCELAMENTO SN 004.712.470 (-) JUROS PARCELAMENTO SN 004.712.470	2.909,85 3.937,45 -1.027,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	895,34
PARCELAMENTOS NC	895,34
PARCELAMENTOS IMPOSTOS NC PARCELAMENTO SN 004.712.470 NC (-) JUROS PARCELAMENTO SN 004.712.470 NC	895,34 1.211,52 -316,18
PATRIMONIO LIQUIDO	314.078,06
CAPITAL - RESERVAS	314.078,06
C A P I T A L CAPITAL SOCIAL	10.000,00 10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS ACUMULADOS AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.884,90 177.238,25 646,65
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCROS DO EXERCICIO	126.193,16 126.193,16
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.332,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.332,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	23.332,00 23.332,00

CNPJ: 10.285.037/0001-67
NIRE nº 41206264937 de 30/12/1899
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

TOTAL DO PASSIVO

362.459,48

IVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA:10285037000167

Assinado de forma digital por IVM
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA:10285037000167
Dados: 2022.12.01 11:05:24 -03'00'

EWERSON FABRICIO MELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 121.155.698-06


PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR-012673/O-8

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	203.089,34
RESULTADO OPERAC.BRUTO	203.089,34
RECEITAS OPERACIONAIS	202.642,34
SERVICOS PRESTADOS	202.642,34
VENDAS DE MERCADORIA	447,00
VENDAS DE MERCADORIAS	447,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.724,00
DEDUCOES DAS RECEITAS	8.724,00
ABAT.E IMPOSTO S/RECEITAS	8.724,00
SIMPLES NACIONAL	8.724,00
RECEITA LÍQUIDA	194.365,34
CUSTOS	245,85
CUSTOS	245,85
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	245,85
COMPRA DE MERCADORIAS	245,85
LUCRO BRUTO	194.119,49
DESPESAS OPERACIONAIS	67.926,33
DESPESAS OPERACIONAIS	67.926,33
RESULTADO FINANC.LIQUIDO	386,42
DESPESAS FINANCEIRAS	386,42
JUROS PASSIVOS	386,42
DESPESAS COM PESSOAL	67.539,91
CUSTO COM PESSOAL	67.539,91
SALÁRIOS E ORDENADOS	50.267,66
FERIAS	7.771,71
13.SALARIO	1.903,19
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.812,16
FGTS	4.353,21
PROVISÃO DE FÉRIAS	399,99
PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS	31,99
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	126.193,16
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	126.193,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	126.193,16

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

Ewerson
Fabrício Mella

Assinado de forma digital
por Ewerson Fabrício
Mella
Dados: 2022.08.17
14:58:29 -03'00'

EWERSON FABRICIO MELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 121.155.698-06



PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR-012673/O-8

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	421.166,58D	489.439,89	287.405,15	623.201,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	421.166,58D	489.439,89	287.405,15	623.201,32D
3	DISPONÍVEL	47.074,68D	143.900,10	162.381,73	28.593,05D
4	CAIXA	47.074,68D	143.900,10	162.381,73	28.593,05D
5	CAIXA GERAL	47.074,68D	143.900,10	162.381,73	28.593,05D
12	CLIENTES	374.091,90D	259.860,41	113.645,99	520.306,32D
13	DUPLICATAS A RECEBER	374.091,90D	259.860,41	113.645,99	520.306,32D
504	CLIENTES DIVERSOS	374.091,90D	259.860,41	113.645,99	520.306,32D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.032,98	540,46	492,52D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.032,98	540,46	492,52D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.032,98	540,46	492,52D
53	ESTOQUE	0,00	84.646,40	10.836,97	73.809,43D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	84.646,40	10.836,97	73.809,43D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	84.646,40	10.836,97	73.809,43D
149	PASSIVO	375.791,29C	171.128,84	167.235,13	371.897,58C
150	PASSIVO CIRCULANTE	27.923,78C	171.128,84	167.235,13	24.030,07C
164	FORNECEDORES	0,00	113.250,00	114.863,13	1.613,13C
165	FORNECEDORES	0,00	113.250,00	114.863,13	1.613,13C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	113.250,00	114.863,13	1.613,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.468,77C	19.896,84	24.526,58	16.098,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.468,77C	19.896,84	24.526,58	16.098,51C
178	IRRF A RECOLHER	2.510,73C	28,36	101,85	2.584,22C
179	PIS A RECOLHER	282,08C	282,08	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	1.301,88C	1.301,88	0,00	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.901,95C	14.333,60	24.424,73	11.993,08C
1591	PARCELAMENTO PGFN Nº4712470	3.357,51C	3.357,51	0,00	0,00
1592	PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201	2.114,62C	593,41	0,00	1.521,21C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.455,01C	33.337,00	22.525,42	5.643,43C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.965,01C	17.106,24	18.979,28	3.838,05C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.965,01C	15.104,63	16.977,67	3.838,05C
606	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.001,61	2.001,61	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.399,27C	15.140,03	3.546,14	1.805,38C
191	INSS A RECOLHER	13.140,87C	15.140,03	2.284,81	285,65C
192	FGTS A RECOLHER	258,40C	0,00	1.261,33	1.519,73C
193	PROVISÕES	1.090,73C	1.090,73	0,00	0,00
194	FÉRIAS A PAGAR	768,51C	768,51	0,00	0,00
195	13º SALÁRIO A PAGAR	322,22C	322,22	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.645,00	5.320,00	675,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	4.645,00	5.320,00	675,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	4.645,00	5.320,00	675,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.867,51C	0,00	0,00	347.867,51C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.867,51C	0,00	0,00	337.867,51C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.867,51C	0,00	0,00	337.867,51C
266	LUCROS ACUMULADOS	337.867,51C	0,00	0,00	337.867,51C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	67.437,40	2.734,59	64.702,81D
500	CUSTOS	0,00	29.165,24	0,00	29.165,24D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	29.165,24	0,00	29.165,24D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	29.165,24	0,00	29.165,24D
1575	(+) COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	18.328,27	0,00	18.328,27D
1597	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.836,97	0,00	10.836,97D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.272,16	2.734,59	35.537,57D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.927,16	2.734,59	34.192,57D
688	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	20.399,20	2.734,59	17.664,61D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.014,46	2.576,00	14.438,46D
334	13º SALÁRIO	0,00	509,09	0,00	509,09D
335	FÉRIAS	0,00	852,52	0,00	852,52D
337	FGTS	0,00	1.261,33	0,00	1.261,33D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	761,80	158,59	603,21D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	15.863,46	0,00	15.863,46D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00D
630	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	50,00	0,00	50,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1145	COPA E COZINHA	0,00	343,46	0,00	343,46D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	664,50	0,00	664,50D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	105,79	0,00	105,79D
352	MULTAS DE MORA	0,00	558,71	0,00	558,71D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.375,29C	64.463,21	335.094,47	316.006,55C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	45.375,29C	64.463,21	335.094,47	316.006,55C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.375,29C	43.395,99	332.106,91	334.086,21C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	72.246,50	72.246,50C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	72.246,50	72.246,50C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.375,29C	43.395,99	259.860,41	261.839,71C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	45.375,29C	43.395,99	259.860,41	261.839,71C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	21.067,22	1.583,96	19.483,26D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.067,22	1.583,96	19.483,26D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	21.067,22	1.583,96	19.483,26D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.403,60	1.403,60C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.403,60	1.403,60C
1593	RECEITA VENDA DO ATIVO	0,00	0,00	1.403,60	1.403,60C



EWERSON FABRICIO MELLA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 121.155.698-06

Alessandro Fermino
Reg. no CRC - PR sob o No. 054138/O-5
CPF: 019.368.549-37

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 10.285.037/0001-67
NOME EMPRESARIAL IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/03/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0D.32.23.9D.1B.C1.59.F9.25.0B.44.45.12.D4.5C.B6.81.CE.0C.6F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	01936854937	ALESSANDRO FERMINO:01936854937	624596816421478547 3	06/04/2022 a 06/04/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10285037000167	IVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA:10285037000167	908323491260663002 2	11/08/2022 a 11/08/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0D.32.23.9D.1B.C1.59.F9.25.0B.44.45.
12.D4.5C.B6.81.CE.0C.6F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/01/2023 às 08:33:01

25.9E.0E.6F.13.5C.3A.D8
36.87.E8.BB.12.A4.DE.5C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 399.123,29	R\$ 681.614,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 375.791,29	R\$ 680.416,69
DISPONÍVEL		R\$ 1.699,39	R\$ 3.548,85
CAIXA		R\$ 1.699,39	R\$ 3.548,85
CAIXA GERAL		R\$ 1.699,39	R\$ 3.548,85
CLIENTES		R\$ 374.091,90	R\$ 573.389,10
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 374.091,90	R\$ 573.389,10
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 374.091,90	R\$ 573.389,10
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 492,52
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 492,52
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 492,52
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 102.986,22
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 102.986,22
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 102.986,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 23.332,00	R\$ 1.198,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 23.332,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 23.332,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 23.332,00	R\$ 0,00
REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO		R\$ 23.332,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.198,11
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.205,24
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 1.205,24
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (7,13)
(-) DEPREC. S/EQUIP.INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (7,13)
PASSIVO		R\$ 399.123,29	R\$ 681.614,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.923,78	R\$ 29.577,03
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Khomp Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.32.23.9D.1B.C1.59.F9.25.0B.44.45.12.D4.5C.B6.81.CE.0C.6F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORLIFTS SOLUCOES PARA CONDOMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 11.468,77	R\$ 20.392,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 11.468,77	R\$ 20.392,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.510,73	R\$ 2.618,89
PIS A RECOLHER		R\$ 282,08	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.301,88	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.901,95	R\$ 16.252,28
PARCELAMENTO PGFN N°4712470		R\$ 3.357,51	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PGFN N° 5867201		R\$ 2.114,62	R\$ 1.521,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 16.455,01	R\$ 8.474,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.965,01	R\$ 5.072,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.965,01	R\$ 5.072,34
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 13.399,27	R\$ 3.402,31
INSS A RECOLHER		R\$ 13.140,87	R\$ 870,42
FGTS A RECOLHER		R\$ 258,40	R\$ 2.531,89
PROVISÕES		R\$ 1.090,73	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 768,51	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 322,22	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 710,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 710,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 710,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 371.199,51	R\$ 652.037,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 361.199,51	R\$ 642.037,77
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 361.199,51	R\$ 642.037,77
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 337.867,51	R\$ 642.037,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.32.23.9D.1B.C1.59.F9.25.0B.44.45.12.D4.5C.B6.81.CE.0C.6F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.285.037/0001-67
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO		R\$ 23.332,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.32.23.9D.1B.C1.59.F9.25.0B.44.45.12.D4.5C.B6.81.CE.0C.6F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 3 de 3

LIVRO DIÁRIO



Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	2102070001	PARCELAMENTO SN 004.712.470		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO -	1	R\$ 1.211,52	C
03/01/2022	2203010001	PARCELAMENTO SN 004.712.470 NC		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO -	1	R\$ 1.211,52	D
03/01/2022	2203010002	(-) JUROS PARCELAMENTO SN 004.712.470 NC		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO -	2	R\$ 316,18	C
03/01/2022	2102070002	(-) JUROS PARCELAMENTO SN 004.712.470		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO -	2	R\$ 316,18	D
03/01/2022	2301020003	LUCROS ACUMULADOS		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALO PARA LUCROA ACUMULADOS -	3	R\$ 126.839,81	C
03/01/2022	2301020005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALO PARA LUCROA ACUMULADOS -	3	R\$ 646,65	D
03/01/2022	2301030001	LUCROS DO EXERCICIO		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALO PARA LUCROA ACUMULADOS -	3	R\$ 126.193,16	D
03/01/2022	2101010039	BLIECIELO DO BRASI SOLUÇÕES DE GERENCIA		Nota 7871 - BLUECIELO DO BRASIL	4	R\$ 768,90	C
03/01/2022	4102010004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.		Nota 7871 - BLUECIELO DO BRASIL	4	R\$ 768,90	D
03/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7868 - DURUM DO BRASIL IMPO	5	R\$ 50,00	C
03/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7868 - DURUM DO BRASIL IMPO	5	R\$ 50,00	D
03/01/2022	2101010037	DURUM DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COM DE EX		Nota 7868 - DURUM DO BRASIL IMPO	6	R\$ 50,00	C
03/01/2022	4102010004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.		Nota 7868 - DURUM DO BRASIL IMPO	6	R\$ 50,00	D
03/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7871 - BLUECIELO DO BRASIL	7	R\$ 768,90	C
03/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7871 - BLUECIELO DO BRASIL	7	R\$ 768,90	D
03/01/2022	2101010038	LRS COMERCIO DE UTILIDSDES LTDA		Nota 7870 - LRS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	8	R\$ 80,00	C
03/01/2022	4102010004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.		Nota 7870 - LRS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	8	R\$ 80,00	D
03/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7873 - PVC SUL PLASTICOS LT	9	R\$ 218,16	C
03/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7873 - PVC SUL PLASTICOS LT	9	R\$ 218,16	D
03/01/2022	2101010036	PVC SUL PLATICOS LTDA		Nota 7873 - PVC SUL PLASTICOS LT	10	R\$ 218,16	C
03/01/2022	4102010004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.		Nota 7873 - PVC SUL PLASTICOS LT	10	R\$ 218,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 **CNPJ:** 10.285.037/0001-67 **Número de Ordem do Livro:** 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	2101010030	ASSOCIACAO BENEFICENTE AGUAS NOVAS		Nota 7869 - ASSOCIACAO AGUAS NOV	11	R\$ 50,00	C
03/01/2022	4102010004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.		Nota 7869 - ASSOCIACAO AGUAS NOV	11	R\$ 50,00	D
03/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7869 - ASSOCIACAO AGUAS NOV	12	R\$ 50,00	C
03/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7869 - ASSOCIACAO AGUAS NOV	12	R\$ 50,00	D
03/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7870 - LRS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	13	R\$ 80,00	C
03/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7870 - LRS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	13	R\$ 80,00	D
04/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7874 a 7875 - F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGO	14	R\$ 150,00	C
04/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7874 a 7875 - F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGO	14	R\$ 150,00	D
04/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7877 - EVER STAR TECHNOLOGY	15	R\$ 261,00	C
04/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7877 - EVER STAR TECHNOLOGY	15	R\$ 261,00	D
04/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7881 - CORTES NETWORK - PAR	16	R\$ 100,00	C
04/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7881 - CORTES NETWORK - PAR	16	R\$ 100,00	D
04/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7882 - AMERICANA FRANQUIA S	17	R\$ 150,00	C
04/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7882 - AMERICANA FRANQUIA S	17	R\$ 150,00	D
04/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7879 - PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	18	R\$ 198,00	C
04/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7879 - PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	18	R\$ 198,00	D
04/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7878 - ETHOS GROUP S.A.	19	R\$ 261,00	C
04/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7878 - ETHOS GROUP S.A.	19	R\$ 261,00	D
05/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7885 - BLASTERNET TELECOM LTDA	20	R\$ 35,90	C
05/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7885 - BLASTERNET TELECOM LTDA	20	R\$ 35,90	D
05/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7888 - HORA 10	21	R\$ 100,00	C
05/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7888 - HORA 10	21	R\$ 100,00	D
05/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7887 - ASSOCIACAO PRIVADA INTERNACIONAL	22	R\$ 150,00	C
05/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7887 - ASSOCIACAO PRIVADA INTERNACIONAL	22	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 **CNPJ:** 10.285.037/0001-67 **Número de Ordem do Livro:** 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7889 - MOBILOC	23	R\$ 290,00	C
06/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7889 - MOBILOC	23	R\$ 290,00	D
06/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7891 - PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL LTDA	24	R\$ 50,00	C
06/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7891 - PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL LTDA	24	R\$ 50,00	D
07/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF SALARIO 12/2021	25	R\$ 1.108,50	C
07/01/2022	2102020001	SALARIOS A PAGAR		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF SALARIO 12/2021	25	R\$ 1.108,50	D
07/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FGTS 12/2021	26	R\$ 108,00	C
07/01/2022	2102020003	FGTS A RECOLHER		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FGTS 12/2021	26	R\$ 108,00	D
07/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7894 - YZ TECH	27	R\$ 80,00	C
07/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7894 - YZ TECH	27	R\$ 80,00	D
07/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7896 - HOTELARIA ECO VALLE	28	R\$ 210,04	C
07/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7896 - HOTELARIA ECO VALLE	28	R\$ 210,04	D
07/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7895 - AMERICANA FRANQUIA S.A.	29	R\$ 150,00	C
07/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7895 - AMERICANA FRANQUIA S.A.	29	R\$ 150,00	D
07/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7897 - CG VALE SOLUCOES INT	30	R\$ 205,68	C
07/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7897 - CG VALE SOLUCOES INT	30	R\$ 205,68	D
07/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7892 - CONTROLS	31	R\$ 35,90	C
07/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7892 - CONTROLS	31	R\$ 35,90	D
10/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7899 - MG - GESTOES E SERVI	32	R\$ 79,03	C
10/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7899 - MG - GESTOES E SERVI	32	R\$ 79,03	D
10/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7900 - MG - GESTOES E SERVI	33	R\$ 1.000,00	C
10/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7900 - MG - GESTOES E SERVI	33	R\$ 1.000,00	D
10/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7898 - IDL EXPRESS	34	R\$ 369,52	C
10/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7898 - IDL EXPRESS	34	R\$ 369,52	D
10/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7901 - ASSEP	35	R\$ 779,80	C
10/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7901 - ASSEP	35	R\$ 779,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 28/02/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7904 - DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGISTICA	36	R\$ 2.260,00	C
12/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7904 - DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGISTICA	36	R\$ 2.260,00	D
12/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7905 - CONDOMINIO JARDINS D	37	R\$ 50,00	C
12/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7905 - CONDOMINIO JARDINS D	37	R\$ 50,00	D
12/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7903 - TAUFFER SOLUTIONS	38	R\$ 1.500,00	C
12/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7903 - TAUFFER SOLUTIONS	38	R\$ 1.500,00	D
13/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7914 - ASSOCIACAO PRIVADA INTERNACIONAL	39	R\$ 150,00	C
13/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7914 - ASSOCIACAO PRIVADA INTERNACIONAL	39	R\$ 150,00	D
13/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7917 - HORA 10	40	R\$ 100,00	C
13/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7917 - HORA 10	40	R\$ 100,00	D
13/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7918 - QUALITE	41	R\$ 150,00	C
13/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7918 - QUALITE	41	R\$ 150,00	D
13/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7919 - FRUTUA	42	R\$ 150,00	C
13/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7919 - FRUTUA	42	R\$ 150,00	D
13/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7916 - FUNDACAO SAGRES	43	R\$ 897,00	C
13/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7916 - FUNDACAO SAGRES	43	R\$ 897,00	D
13/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7907 - IP5 TECNOLOGIA LTDA	44	R\$ 50,00	C
13/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7907 - IP5 TECNOLOGIA LTDA	44	R\$ 50,00	D
13/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7909 a 7912 - SEAL	45	R\$ 534,90	C
13/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7909 a 7912 - SEAL	45	R\$ 534,90	D
13/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7908 - GATEWARE	46	R\$ 300,00	C
13/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7908 - GATEWARE	46	R\$ 300,00	D
17/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7924 - HOBI S/A - MINERACAO	47	R\$ 50,00	C
17/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7924 - HOBI S/A - MINERACAO	47	R\$ 50,00	D
17/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7920 - PRIMUS SOLUCOES EM T	48	R\$ 50,00	C
17/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7920 - PRIMUS SOLUCOES EM T	48	R\$ 50,00	D
17/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7925 - ACTTIVE	49	R\$ 35,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 28/02/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7925 - ACTIVE	49	R\$ 35,90	D
17/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7923 - HOBIMIX	50	R\$ 50,00	C
17/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7923 - HOBIMIX	50	R\$ 50,00	D
17/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7921 - AMERICANA FRANQUIA S	51	R\$ 150,00	C
17/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7921 - AMERICANA FRANQUIA S	51	R\$ 150,00	D
17/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7922 - AMERICANA FRANQUIA S	52	R\$ 35,90	C
17/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7922 - AMERICANA FRANQUIA S	52	R\$ 35,90	D
17/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7926 - DAC - CONTABILIDADE	53	R\$ 80,00	C
17/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7926 - DAC - CONTABILIDADE	53	R\$ 80,00	D
18/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7927 - BUICK LOGISTICA E TR	54	R\$ 280,00	C
18/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7927 - BUICK LOGISTICA E TR	54	R\$ 280,00	D
18/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7933 - SKOPOS GERACAO DE EN	55	R\$ 210,00	C
18/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7933 - SKOPOS GERACAO DE EN	55	R\$ 210,00	D
18/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7931 - TESA	56	R\$ 60,00	C
18/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7931 - TESA	56	R\$ 60,00	D
18/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7929 a 7930 - ALLREDE PARTICIPACOES LTDA	57	R\$ 946,00	C
18/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7929 a 7930 - ALLREDE PARTICIPACOES LTDA	57	R\$ 946,00	D
18/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7928 - ASSOCIACAO OURO VERD	58	R\$ 50,00	C
18/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7928 - ASSOCIACAO OURO VERD	58	R\$ 50,00	D
18/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7932 - HIT TELECOMUNICACOES	59	R\$ 51,80	C
18/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7932 - HIT TELECOMUNICACOES	59	R\$ 51,80	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7972 - HORA 10	60	R\$ 1.216,60	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7972 - HORA 10	60	R\$ 1.216,60	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7955 - D.M.U. - SERVICOS EI	61	R\$ 1.044,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7955 - D.M.U. - SERVICOS EI	61	R\$ 1.044,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7966 - HS SERVICOS DE LIMPE	62	R\$ 150,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7966 - HS SERVICOS DE LIMPE	62	R\$ 150,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7940 - Acovisa Industria e	63	R\$ 263,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 28/02/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7940 - Acovisa Industria e	63	R\$ 263,90	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7970 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA LTD	64	R\$ 261,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7970 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA LTD	64	R\$ 261,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7954 - TERRA, TAVARES,FERRA	65	R\$ 50,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7954 - TERRA, TAVARES,FERRA	65	R\$ 50,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7971 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA LTD	66	R\$ 99,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7971 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA LTD	66	R\$ 99,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7961 - A & M SUPERMERCADO L	67	R\$ 105,90	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7961 - A & M SUPERMERCADO L	67	R\$ 105,90	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7962 - EXCELENCIA GESTAO E	68	R\$ 80,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7962 - EXCELENCIA GESTAO E	68	R\$ 80,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7939 - SUSTENTARE SANEAMENT	69	R\$ 100,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7939 - SUSTENTARE SANEAMENT	69	R\$ 100,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7965 - SALES2YOU MULTISERVICOS LTDA	70	R\$ 80,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7965 - SALES2YOU MULTISERVICOS LTDA	70	R\$ 80,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7958 - SOFTWARE.COM.BR TECN	71	R\$ 50,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7958 - SOFTWARE.COM.BR TECN	71	R\$ 50,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7942 - PROAGUAS TRANSANTIST	72	R\$ 150,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7942 - PROAGUAS TRANSANTIST	72	R\$ 150,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7937 - PEREIRA & BOLINCENHA LTDA	73	R\$ 261,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7937 - PEREIRA & BOLINCENHA LTDA	73	R\$ 261,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7936 - POLVO SUPORTE DIGITA	74	R\$ 35,90	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7936 - POLVO SUPORTE DIGITA	74	R\$ 35,90	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7945 - TYBRO SERVICOS EM T.	75	R\$ 50,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7945 - TYBRO SERVICOS EM T.	75	R\$ 50,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7968 - RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	76	R\$ 299,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7968 - RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	76	R\$ 299,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7950 - CREEARE SISTEMAS LTDA	77	R\$ 97,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7950 - CREEARE SISTEMAS LTDA	77	R\$ 97,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7935 - FALCONI & STRATEC	78	R\$ 101,80	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7935 - FALCONI & STRATEC	78	R\$ 101,80	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7947 - Hermano Soar	79	R\$ 50,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7947 - Hermano Soar	79	R\$ 50,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7946 - COLLORFEEL	80	R\$ 50,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7946 - COLLORFEEL	80	R\$ 50,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7934 - ACTION CONSULTORIA E	81	R\$ 35,90	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7934 - ACTION CONSULTORIA E	81	R\$ 35,90	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7943 - AMERICAN MEDICAL SA	82	R\$ 390,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7943 - AMERICAN MEDICAL SA	82	R\$ 390,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7938 - PLASTITALIA	83	R\$ 35,90	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7938 - PLASTITALIA	83	R\$ 35,90	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7967 - COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CRIANCA	84	R\$ 97,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7967 - COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CRIANCA	84	R\$ 97,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7952 - ZICTEC	85	R\$ 100,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7952 - ZICTEC	85	R\$ 100,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7953 - INFOHOUSEBH SOLUCOES	86	R\$ 80,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7953 - INFOHOUSEBH SOLUCOES	86	R\$ 80,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7948 - LAZER SHOW	87	R\$ 139,50	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7948 - LAZER SHOW	87	R\$ 139,50	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7949 - ROADCARD SOLUCOES IN	88	R\$ 372,60	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7949 - ROADCARD SOLUCOES IN	88	R\$ 372,60	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7957 - CAMARAI	89	R\$ 50,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7957 - CAMARAI	89	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 **CNPJ:** 10.285.037/0001-67 **Número de Ordem do Livro:** 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7960 - A & M SUPERMERCADO L	90	R\$ 175,90	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7960 - A & M SUPERMERCADO L	90	R\$ 175,90	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7956 - ECONOPAC	91	R\$ 560,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7956 - ECONOPAC	91	R\$ 560,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7941 - METAL SERVI	92	R\$ 50,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7941 - METAL SERVI	92	R\$ 50,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7944 - CIRURGICA AL-STYN	93	R\$ 250,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7944 - CIRURGICA AL-STYN	93	R\$ 250,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7963 - ORYON INFORMATICA	94	R\$ 80,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7963 - ORYON INFORMATICA	94	R\$ 80,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7964 - PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL LTDA	95	R\$ 50,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7964 - PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL LTDA	95	R\$ 50,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7959 - GUF IMPORTS	96	R\$ 35,90	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7959 - GUF IMPORTS	96	R\$ 35,90	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7951 - MTECHCE	97	R\$ 150,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7951 - MTECHCE	97	R\$ 150,00	D
19/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7969 - RENAPSI	98	R\$ 150,00	C
19/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7969 - RENAPSI	98	R\$ 150,00	D
20/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 12/2021	99	R\$ 668,23	C
20/01/2022	2102010007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 12/2021	99	R\$ 668,23	D
20/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF INSS 12/2021	100	R\$ 91,50	C
20/01/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF INSS 12/2021	100	R\$ 91,50	D
20/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7977 - HIT TELECOMUNICACOES	101	R\$ 35,90	C
20/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7977 - HIT TELECOMUNICACOES	101	R\$ 35,90	D
20/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7974 - RESORT REFUGIO DO ESTALEIRO EIRELI	102	R\$ 150,00	C
20/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7974 - RESORT REFUGIO DO	102	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTALEIRO EIRELI			
20/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7976 - ALLREDE PARTICIPACOES LTDA	103	R\$ 25,90	C
20/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7976 - ALLREDE PARTICIPACOES LTDA	103	R\$ 25,90	D
20/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7978 - ANDRADE EMBALAGENS	104	R\$ 30,00	C
20/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7978 - ANDRADE EMBALAGENS	104	R\$ 30,00	D
20/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7975 - VIACEL SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIREL	105	R\$ 35,90	C
20/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7975 - VIACEL SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIREL	105	R\$ 35,90	D
20/01/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7973 - GO! MIDIA EIRELI	106	R\$ 61,80	C
20/01/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7973 - GO! MIDIA EIRELI	106	R\$ 61,80	D
31/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	107	R\$ 50,00	C
31/01/2022	2101010030	ASSOCIACAO BENEFICENTE AGUAS NOVAS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	107	R\$ 50,00	D
31/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	108	R\$ 218,16	C
31/01/2022	2101010036	PVC SUL PLATICOS LTDA		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	108	R\$ 218,16	D
31/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	109	R\$ 50,00	C
31/01/2022	2101010037	DURUM DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COM DE EX		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	109	R\$ 50,00	D
31/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	110	R\$ 80,00	C
31/01/2022	2101010038	LRS COMERCIO DE UTILIDSDES LTDA		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	110	R\$ 80,00	D
31/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	111	R\$ 768,90	C
31/01/2022	2101010039	BLIECIELO DO BRASI SOLUÇÕES DE GERENCIA		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FORNECEDOR	111	R\$ 768,90	D
31/01/2022	2102070002	(-) JUROS PARCELAMENTO SN 004.712.470		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF JUROS E MULTA PARCELAMENTO PGFN N° 004.712.470 PARC 05 DE 21 -	112	R\$ 79,04	C
31/01/2022	3201020002	JUROS PASSIVOS		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF JUROS E MULTA PARCELAMENTO PGFN	112	R\$ 79,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 **CNPJ:** 10.285.037/0001-67 **Número de Ordem do Livro:** 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº 004.712.470 PARC 05 DE 21 -			
31/01/2022	2102010001	PIS A RECOLHER		Mês 01/2022	113	R\$ 141,39	C
31/01/2022	2102010002	COFINS A RECOLHER		Mês 01/2022	113	R\$ 652,55	C
31/01/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PGNF N° 004.712.470 PARCELA 058 DE 21	113	R\$ 312,83	C
31/01/2022	3102010001	PIS S/FATURAMENTO		Mês 01/2022	113	R\$ 141,39	D
31/01/2022	3102010002	COFINS S/FATURAMENTO		Mês 01/2022	113	R\$ 652,55	D
31/01/2022	2102070001	PARCELAMENTO SN 004.712.470		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PGNF N° 004.712.470 PARCELA 05 DE 21	113	R\$ 302,88	D
31/01/2022	3201020002	JUROS PASSIVOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PGNF N° 004.712.470 PARCELA 058 DE 21	113	R\$ 9,95	D
31/01/2022	4101010010	PROVISÃO DE FÉRIAS		Vlr Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 399,99	C
31/01/2022	4101010012	PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 111,19	C
31/01/2022	4101010012	PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 31,99	C
31/01/2022	2102040001	PROVISÃO DE FÉRIAS		Vlr Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 533,33	C
31/01/2022	2102040002	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 148,26	C
31/01/2022	2102040003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 42,66	C
31/01/2022	2102040001	PROVISÃO DE FÉRIAS		Vlr Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 399,99	D
31/01/2022	2102040002	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 111,19	D
31/01/2022	2102040003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 31,99	D
31/01/2022	4101010010	PROVISÃO DE FÉRIAS		Vlr Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 533,33	D
31/01/2022	4101010012	PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 148,26	D
31/01/2022	4101010012	PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 01/2022	114	R\$ 42,66	D
31/01/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 01/2022	115	R\$ 155,82	C
31/01/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 01/2022	115	R\$ 386,67	C
31/01/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 01/2022	115	R\$ 38,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 01/2022	115	R\$ 112,13	C
31/01/2022	2102020003	FGTS A RECOLHER		Vlr.fgts cfe folha FOLHA 01/2022	115	R\$ 154,66	C
31/01/2022	2102020001	SALARIOS A PAGAR		Vlr.líquido folha do mês FOLHA 01/2022	115	R\$ 1.777,52	C
31/01/2022	4101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Vlr salários cfe folha FOLHA 01/2022	115	R\$ 1.200,00	D
31/01/2022	4101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR. PREMIO FOLHA 01/2022	115	R\$ 733,34	D
31/01/2022	4101010008	INSS		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 01/2022	115	R\$ 386,67	D
31/01/2022	4101010008	INSS		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 01/2022	115	R\$ 38,67	D
31/01/2022	4101010008	INSS		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 01/2022	115	R\$ 112,13	D
31/01/2022	4101010006	FGTS		Vlr.fgts cfe folha FOLHA 01/2022	115	R\$ 154,66	D
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		RECEBIMENTO RECEBIMENTO REF. CLIENTES -	116	R\$ 4.000,00	C
01/02/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		RECEBIMENTO RECEBIMENTO REF. CLIENTES -	116	R\$ 4.000,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7993 - ECONOPAC	117	R\$ 560,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7993 - ECONOPAC	117	R\$ 560,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7981 - CORTES NETWORK - PAR	118	R\$ 100,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7981 - CORTES NETWORK - PAR	118	R\$ 100,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8071 - AMERICANA FRANQUIA S.A.	119	R\$ 150,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8071 - AMERICANA FRANQUIA S.A.	119	R\$ 150,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7988 - EXPOTRATOR	120	R\$ 50,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7988 - EXPOTRATOR	120	R\$ 50,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7986 - ASSOCIACAO AGUAS NOV	121	R\$ 50,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7986 - ASSOCIACAO AGUAS NOV	121	R\$ 50,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7991 - SALES2YOU MULTISERVICOS LTDA	122	R\$ 80,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7991 - SALES2YOU MULTISERVICOS LTDA	122	R\$ 80,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8072 - PROAGUAS TRANSANTIST	123	R\$ 150,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8072 - PROAGUAS TRANSANTIST	123	R\$ 150,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7996 - CG VALE SOLUCOES INT	124	R\$ 164,76	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7996 - CG VALE SOLUCOES INT	124	R\$ 164,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7992 - A & M SUPERMERCADO L	125	R\$ 175,90	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7992 - A & M SUPERMERCADO L	125	R\$ 175,90	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7994 - DURUM DO BRASIL IMPO	126	R\$ 50,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7994 - DURUM DO BRASIL IMPO	126	R\$ 50,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7997 - IDL EXPRESS	127	R\$ 137,70	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7997 - IDL EXPRESS	127	R\$ 137,70	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7990 - EVER STAR TECHNOLOGY	128	R\$ 261,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7990 - EVER STAR TECHNOLOGY	128	R\$ 261,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8075 - IP5 TECNOLOGIA LTDA	129	R\$ 50,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8075 - IP5 TECNOLOGIA LTDA	129	R\$ 50,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8074 - YZ TECH	130	R\$ 80,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8074 - YZ TECH	130	R\$ 80,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7980 - LRS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	131	R\$ 80,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7980 - LRS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	131	R\$ 80,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7985 - TESA	132	R\$ 60,00	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7985 - TESA	132	R\$ 60,00	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7984 - CONTROLS	133	R\$ 35,90	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7984 - CONTROLS	133	R\$ 35,90	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7982 a 7983 - AGROPECUARIA PAU D'ALHO GO LTDA	134	R\$ 164,90	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7982 a 7983 - AGROPECUARIA PAU D'ALHO GO LTDA	134	R\$ 164,90	D
01/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7987 - BLUECIELO DO BRASIL	135	R\$ 768,90	C
01/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7987 - BLUECIELO DO BRASIL	135	R\$ 768,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8057 - GO! MIDIA EIRELI	136	R\$ 61,80	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8057 - GO! MIDIA EIRELI	136	R\$ 61,80	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8051 - MTECHCE	137	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8051 - MTECHCE	137	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8054 - ROADCARD SOLUCOES IN	138	R\$ 372,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8054 - ROADCARD SOLUCOES IN	138	R\$ 372,60	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8020 - COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CRIANCA	139	R\$ 97,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8020 - COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CRIANCA	139	R\$ 97,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8049 - RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	140	R\$ 299,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8049 - RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	140	R\$ 299,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8022 - SUSTENTARE SANEAMENT	141	R\$ 100,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8022 - SUSTENTARE SANEAMENT	141	R\$ 100,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8035 - TERRA, TAVARES,FERRA	142	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8035 - TERRA, TAVARES,FERRA	142	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8055 - LAZER SHOW	143	R\$ 139,50	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8055 - LAZER SHOW	143	R\$ 139,50	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8015 - HORA 10	144	R\$ 100,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8015 - HORA 10	144	R\$ 100,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8007 a 8009 - SEAL	145	R\$ 475,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8007 a 8009 - SEAL	145	R\$ 475,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8078 - EZZIE PRODUTOS NATUR	146	R\$ 445,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8078 - EZZIE PRODUTOS NATUR	146	R\$ 445,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8063 - DAC - CONTABILIDADE	147	R\$ 80,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8063 - DAC - CONTABILIDADE	147	R\$ 80,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8056 - BUICK LOGISTICA E TR	148	R\$ 280,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8056 - BUICK LOGISTICA E TR	148	R\$ 280,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8001 - SEKUR TECNOLOGIA LTD	149	R\$ 105,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8001 - SEKUR TECNOLOGIA LTD	149	R\$ 105,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8039 - LIGOU.ME SOLUCOES EM	150	R\$ 35,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8039 - LIGOU.ME SOLUCOES EM	150	R\$ 35,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8052 - CREARE SISTEMAS LTDA	151	R\$ 97,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8052 - CREARE SISTEMAS LTDA	151	R\$ 97,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7998 - FALCONI & STRATEC	152	R\$ 101,80	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7998 - FALCONI & STRATEC	152	R\$ 101,80	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8031 - SOFTWARE.COM.BR TECN	153	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8031 - SOFTWARE.COM.BR TECN	153	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8028 - ASSEP	154	R\$ 779,80	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8028 - ASSEP	154	R\$ 779,80	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8025 - S. A. BITTENCOURT CORRETAGEM	155	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8025 - S. A. BITTENCOURT CORRETAGEM	155	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8024 - CONDOMINIO JARDINS D	156	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8024 - CONDOMINIO JARDINS D	156	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8073 - PROAGUAS TRANSANTIST	157	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8073 - PROAGUAS TRANSANTIST	157	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8026 - ASSOCIACAO PRIVADA INTERNACIONAL	158	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8026 - ASSOCIACAO PRIVADA INTERNACIONAL	158	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8061 - TYBRO SERVICOS EM T.	159	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8061 - TYBRO SERVICOS EM T.	159	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8003 - ETHOS GROUP S.A.	160	R\$ 261,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8003 - ETHOS GROUP S.A.	160	R\$ 261,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8002 - D.M.U. - SERVICOS EI	161	R\$ 1.044,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8002 - D.M.U. - SERVICOS EI	161	R\$ 1.044,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8013 - PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL LTDA	162	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8013 - PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL LTDA	162	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8047 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA LTD	163	R\$ 99,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8047 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA LTD	163	R\$ 99,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8010 - SKOPOS GERACAO DE EN	164	R\$ 210,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8010 - SKOPOS GERACAO DE EN	164	R\$ 210,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8005 - SEAL	165	R\$ 59,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8005 - SEAL	165	R\$ 59,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8064 - HOBIMIX	166	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8064 - HOBIMIX	166	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8043 - FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	167	R\$ 35,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8043 - FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	167	R\$ 35,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8069 - AMERICAN MEDICAL SA	168	R\$ 390,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8069 - AMERICAN MEDICAL SA	168	R\$ 390,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8037 - RESORT REFUGIO DO ESTALEIRO EIRELI	169	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8037 - RESORT REFUGIO DO ESTALEIRO EIRELI	169	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8066 - CIRURGICA AL-STYN	170	R\$ 250,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8066 - CIRURGICA AL-STYN	170	R\$ 250,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8030 - EXCELENCIA GESTAO E	171	R\$ 80,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8030 - EXCELENCIA GESTAO E	171	R\$ 80,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8041 a 8042 - HIT TELECOMUNICACOES	172	R\$ 87,70	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8041 a 8042 - HIT TELECOMUNICACOES	172	R\$ 87,70	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8017 - DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGISTICA	173	R\$ 2.260,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8017 - DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGISTICA	173	R\$ 2.260,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8027 - PRIMUS SOLUCOES EM T	174	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8027 - PRIMUS SOLUCOES EM T	174	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8014 - POLVO SUPORTE DIGITA	175	R\$ 35,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8014 - POLVO SUPORTE DIGITA	175	R\$ 35,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8004 - ACTION CONSULTORIA E	176	R\$ 35,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8004 - ACTION CONSULTORIA E	176	R\$ 35,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8070 - AMERICANA FRANQUIA S	177	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8070 - AMERICANA FRANQUIA S	177	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 28/02/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8053 - ASSOCIACAO OURO VERD	178	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8053 - ASSOCIACAO OURO VERD	178	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8006 - QUALITE	179	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8006 - QUALITE	179	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8040 - YZ TECH	180	R\$ 80,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8040 - YZ TECH	180	R\$ 80,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8018 - HS SERVICOS DE LIMPE	181	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8018 - HS SERVICOS DE LIMPE	181	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8012 - INFOHOUSEBH SOLUCOES	182	R\$ 80,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8012 - INFOHOUSEBH SOLUCOES	182	R\$ 80,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8079 - MINERACAO SERRA GRAN	183	R\$ 138,18	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8079 - MINERACAO SERRA GRAN	183	R\$ 138,18	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8067 - FRUTUA	184	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8067 - FRUTUA	184	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8060 - COLLORFEEL	185	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8060 - COLLORFEEL	185	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8048 - RENAPSI	186	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8048 - RENAPSI	186	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8059 - ACTTIVE	187	R\$ 35,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8059 - ACTTIVE	187	R\$ 35,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8011 - ZICTEC	188	R\$ 100,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8011 - ZICTEC	188	R\$ 100,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8050 - GUF IMPORTS	189	R\$ 35,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8050 - GUF IMPORTS	189	R\$ 35,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8034 - CAMARAI	190	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8034 - CAMARAI	190	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8032 - GATEWARE	191	R\$ 300,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8032 - GATEWARE	191	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 **CNPJ:** 10.285.037/0001-67 **Número de Ordem do Livro:** 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8019 - PLASTITALIA	192	R\$ 25,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8019 - PLASTITALIA	192	R\$ 25,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8036 - Acovisa Industria e	193	R\$ 263,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8036 - Acovisa Industria e	193	R\$ 263,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8062 - PVC SUL PLASTICOS LT	194	R\$ 363,60	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8062 - PVC SUL PLASTICOS LT	194	R\$ 363,60	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8033 - MG - GESTOES E SERVI	195	R\$ 150,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8033 - MG - GESTOES E SERVI	195	R\$ 150,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8068 - FUNDACAO SAGRES	196	R\$ 897,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8068 - FUNDACAO SAGRES	196	R\$ 897,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8021 - BLASTERNET TELECOM LTDA	197	R\$ 35,90	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8021 - BLASTERNET TELECOM LTDA	197	R\$ 35,90	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8058 - Hermano Soar	198	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8058 - Hermano Soar	198	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8038 - METAL SERVI	199	R\$ 50,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8038 - METAL SERVI	199	R\$ 50,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8016 - PEREIRA & BOLINCENHA LTDA	200	R\$ 261,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8016 - PEREIRA & BOLINCENHA LTDA	200	R\$ 261,00	D
02/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8023 - PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	201	R\$ 198,00	C
02/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8023 - PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	201	R\$ 198,00	D
05/02/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF SALARIO 01/2022	202	R\$ 1.777,52	C
05/02/2022	2102020001	SALARIOS A PAGAR		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF SALARIO 01/2022	202	R\$ 1.777,52	D
07/02/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FGTS 01/2022	203	R\$ 154,66	C
07/02/2022	2102020003	FGTS A RECOLHER		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF FGTS 01/2022	203	R\$ 154,66	D
07/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7989 - VIACEL SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIREL	204	R\$ 35,90	C
07/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7989 - VIACEL SERVICOS E	204	R\$ 35,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELECOMUNICACOES EIREL			
08/02/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PGFN Nº 004.712.470 PARCELA 06 DE 21	205	R\$ 315,04	C
08/02/2022	2102070001	PARCELAMENTO SN 004.712.470		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PGFN Nº 004.712.470 PARCELA 06 DE 21	205	R\$ 302,88	D
08/02/2022	3201020002	JUROS PASSIVOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PGFN Nº 004.712.470 PARCELA 06 DE 21 JUROS	205	R\$ 12,16	D
10/02/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 02/2022	206	R\$ 738,13	C
10/02/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF INSS 11/2021	206	R\$ 190,71	C
10/02/2022	2102010007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 02/2021	206	R\$ 587,68	D
10/02/2022	3201020002	JUROS PASSIVOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL 02/2022 JUROS	206	R\$ 150,45	D
10/02/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF INSS 11/2021	206	R\$ 160,42	D
10/02/2022	3201020002	JUROS PASSIVOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF INSS 11/2021 JUROS	206	R\$ 30,29	D
10/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8080 - DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGISTICA	207	R\$ 1.100,00	C
10/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8080 - DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGISTICA	207	R\$ 1.100,00	D
10/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7995 - HOTELARIA ECO VALLE	208	R\$ 198,75	C
10/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7995 - HOTELARIA ECO VALLE	208	R\$ 198,75	D
11/02/2022	2102070003	PARCELAMENTO SN Nº 5867201		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 5867201 (DAU) COMPETENCIA 03, 04 E 05/2020 -	209	R\$ 2.027,06	C
11/02/2022	2203010003	PARCELAMENTO SN Nº 5867201 LP		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 5867201 (DAU) COMPETENCIA 03, 04 E 05/2020 -	209	R\$ 912,18	C
11/02/2022	2102010007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 5867201 (DAU) COMPETENCIA 03, 04 E 05/2020 -	209	R\$ 2.188,74	D
11/02/2022	2102070004	(-) JUROS PARCELAMENTO SN Nº 5867201		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº	209	R\$ 517,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 28/02/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				5867201 (DAU) COMPETENCIA 03, 04 E 05/2020 -			
11/02/2022	2203010004	(-) JUROS PARCELAMENTO SN Nº 5867201 LP		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 5867201 (DAU) COMPETENCIA 03, 04 E 05/2020 -	209	R\$ 232,91	D
14/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8081 - F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGO	210	R\$ 50,00	C
14/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8081 - F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGO	210	R\$ 50,00	D
14/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 7999 a 8000 - MISTER PIZZA	211	R\$ 227,70	C
14/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 7999 a 8000 - MISTER PIZZA	211	R\$ 227,70	D
17/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8084 - ORYON INFORMATICA	212	R\$ 80,00	C
17/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8084 - ORYON INFORMATICA	212	R\$ 80,00	D
17/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8086 - HOBI S/A - MINERACAO	213	R\$ 50,00	C
17/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8086 - HOBI S/A - MINERACAO	213	R\$ 50,00	D
17/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8082 - CAMARAI	214	R\$ 139,00	C
17/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8082 - CAMARAI	214	R\$ 139,00	D
17/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8089 - CAMARAI	215	R\$ 30,00	C
17/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8089 - CAMARAI	215	R\$ 30,00	D
17/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8083 - OPENS TECNOLOGIA	216	R\$ 982,00	C
17/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8083 - OPENS TECNOLOGIA	216	R\$ 982,00	D
17/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8088 - CAMARAI	217	R\$ 50,00	C
17/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8088 - CAMARAI	217	R\$ 50,00	D
17/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8087 - LRS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	218	R\$ 80,00	C
17/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8087 - LRS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	218	R\$ 80,00	D
17/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8085 - ECS	219	R\$ 150,00	C
17/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8085 - ECS	219	R\$ 150,00	D
22/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8093 - EXPRESSO SAO MIGUEL	220	R\$ 261,00	C
22/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8093 - EXPRESSO SAO MIGUEL	220	R\$ 261,00	D
22/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8095 a 8096 - EXPRESSO SAO MIGUEL	221	R\$ 464,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8095 a 8096 - EXPRESSO SAO MIGUEL	221	R\$ 464,00	D
22/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8090 a 8092 - ALLREDE TECNOLOGIA	222	R\$ 947,80	C
22/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8090 a 8092 - ALLREDE TECNOLOGIA	222	R\$ 947,80	D
22/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8094 - FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	223	R\$ 44,27	C
22/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8094 - FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	223	R\$ 44,27	D
25/02/2022	1101010001	CAIXA / BANCOS		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO Nº 5867201	224	R\$ 100,00	C
25/02/2022	2102070003	PARCELAMENTO SN Nº 5867201		DÉBITO EM C/C REF PAGAMENTO REF ENTRADA PARCELAMENTO Nº 5867201	224	R\$ 100,00	D
25/02/2022	2102070004	(-) JUROS PARCELAMENTO SN Nº 5867201		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO 5867201 -	225	R\$ 25,88	C
25/02/2022	3201020002	JUROS PASSIVOS		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF APROPRIAÇÃO DE JUROS PARCELAMENTO 5867201 -	225	R\$ 25,88	D
28/02/2022	2102070002	(-) JUROS PARCELAMENTO SN 004.712.470		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF JUROS E MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 004.712.470 PARC 06 DE 21 -	226	R\$ 79,04	C
28/02/2022	3201020002	JUROS PASSIVOS		CRÉDITO EM C/C REF VENDAS VALOR REF JUROS E MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 004.712.470 PARC 06 DE 21 -	226	R\$ 79,04	D
28/02/2022	2102010001	PIS A RECOLHER		Mês 02/2022	227	R\$ 140,69	C
28/02/2022	2102010002	COFINS A RECOLHER		Mês 02/2022	227	R\$ 649,33	C
28/02/2022	3102010001	PIS S/FATURAMENTO		Mês 02/2022	227	R\$ 140,69	D
28/02/2022	3102010002	COFINS S/FATURAMENTO		Mês 02/2022	227	R\$ 649,33	D
28/02/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 02/2022	228	R\$ 174,36	C
28/02/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 02/2022	228	R\$ 427,87	C
28/02/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 02/2022	228	R\$ 42,78	C
28/02/2022	2102020002	INSS A RECOLHER		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 02/2022	228	R\$ 124,06	C
28/02/2022	2102020003	FGTS A RECOLHER		Vlr.fgts cfe folha FOLHA 02/2022	228	R\$ 171,14	C
28/02/2022	2102020001	SALARIOS A PAGAR		Vlr.líquido folha do mês FOLHA 02/2022	228	R\$ 1.965,01	C
28/02/2022	4101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		Vlr salários cfe folha FOLHA 02/2022	228	R\$ 1.200,00	D
28/02/2022	4101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR. PREMIO FOLHA 02/2022	228	R\$ 939,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 28/02/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4101010008	INSS		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 02/2022	228	R\$ 427,87	D
28/02/2022	4101010008	INSS		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 02/2022	228	R\$ 42,78	D
28/02/2022	4101010008	INSS		VLR DES INSS CFE FOLHA FOLHA 02/2022	228	R\$ 124,06	D
28/02/2022	4101010006	FGTS		Vlr.fgts cfe folha FOLHA 02/2022	228	R\$ 171,14	D
28/02/2022	4101010010	PROVISÃO DE FÉRIAS		Vlr Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 533,33	C
28/02/2022	4101010012	PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 148,26	C
28/02/2022	4101010012	PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 42,66	C
28/02/2022	2102040001	PROVISÃO DE FÉRIAS		Vlr Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 768,51	C
28/02/2022	2102040002	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 213,64	C
28/02/2022	2102040003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 61,48	C
28/02/2022	2102040004	PROVISAO DE 13o SALARIO		Vlr ref Prov 13º Salário FOLHA 02/2022	229	R\$ 322,22	C
28/02/2022	2102040006	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		Vlr Encargos s/ Prov 13º FOLHA 02/2022	229	R\$ 89,56	C
28/02/2022	2102040005	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		Vlr Encargos s/ Prov 13º FOLHA 02/2022	229	R\$ 25,78	C
28/02/2022	2102040001	PROVISÃO DE FÉRIAS		Vlr Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 533,33	D
28/02/2022	2102040002	PROVISAO DE INSS S/FERIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 148,26	D
28/02/2022	2102040003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 42,66	D
28/02/2022	4101010010	PROVISÃO DE FÉRIAS		Vlr Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 768,51	D
28/02/2022	4101010012	PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 213,64	D
28/02/2022	4101010012	PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS		Vlr Encargos Prov Férias FOLHA 02/2022	229	R\$ 61,48	D
28/02/2022	4101010011	PROVISAO DE 13o SALARIO		Vlr ref Prov 13º Salário FOLHA 02/2022	229	R\$ 322,22	D
28/02/2022	4101010013	PROVISAO ENC.S/13o SALAR.		Vlr Encargos s/ Prov 13º FOLHA 02/2022	229	R\$ 89,56	D
28/02/2022	4101010013	PROVISAO ENC.S/13o SALAR.		Vlr Encargos s/ Prov 13º FOLHA 02/2022	229	R\$ 25,78	D
28/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		Nota 8097 - ANDRADE EMBALAGENS	230	R\$ 99,90	C
28/02/2022	1102010001	CLIENTES		Nota 8097 - ANDRADE EMBALAGENS	230	R\$ 99,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 28/02/2022 **CNPJ:** 10.285.037/0001-67 **Número de Ordem do Livro:** 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	3102010001	PIS S/FATURAMENTO		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 282,08	C
28/02/2022	3102010002	COFINS S/FATURAMENTO		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 1.301,88	C
28/02/2022	3201020002	JUROS PASSIVOS		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 386,81	C
28/02/2022	4101010008	INSS		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 1.132,18	C
28/02/2022	4101010010	PROVISÃO DE FÉRIAS		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 368,52	C
28/02/2022	4101010011	PROVISAO DE 13o SALARIO		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 322,22	C
28/02/2022	4101010012	PROVISÃO DE ENC. S/ FÉRIAS		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 131,94	C
28/02/2022	4101010013	PROVISAO ENC.S/13o SALAR.		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 115,34	C
28/02/2022	4101010001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 4.072,71	C
28/02/2022	4101010006	FGTS		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 325,80	C
28/02/2022	4102010004	SERVICOS TERCEIROS - P.J.		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 1.167,06	C
28/02/2022	2301030001	LUCROS DO EXERCICIO		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 33.789,45	C
28/02/2022	3101010001	SERVICOS PRESTADOS		VLR.TRANSF.DE RESULTADO VALOR REF TRANSFERENCIA DE RESULTADO 02/2022	231	R\$ 43.395,99	D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 413.418,99
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 72.246,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 341.172,49
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (25.907,80)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (25.907,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 387.511,19
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (29.165,24)
(-) (+) COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (18.328,27)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.836,97)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 358.345,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (54.696,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (54.031,79)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.345,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.234,20)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.586,33)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (852,52)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.273,49)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.673,48)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.415,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (11.250,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7,13)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (648,11)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (746,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (664,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (664,50)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (105,79)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (558,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (883,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (883,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.403,60
RECEITA VENDA DO ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.403,60
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 304.170,26
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 304.170,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.32.23.9D.1B.C1.59.F9.25.0B.44.45.12.D4.5C.B6.81.CE.0C.6F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.285.037/0001-67
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 304.170,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.32.23.9D.1B.C1.59.F9.25.0B.44.45.12.D4.5C.B6.81.CE.0C.6F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 2

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Número de Ordem do Livro:	16		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
NIRE	
CNPJ	10.285.037/0001-67
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/03/2022
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	5074

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5074
Data de inicio	01/03/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.32.23.9D.1B.C1.59.F9.25.0B.44.45.12.D4.5C.B6.81.CE.0C.6F-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO INSS	696	R\$ 13.140,87	C
01/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. PGTO INSS	696	R\$ 13.140,87	D
01/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO PERIODO ANTERIOR	698	R\$ 282,08	C
01/03/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER		VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO PERIODO ANTERIOR	698	R\$ 282,08	D
01/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO PERIODO ANTERIOR	699	R\$ 1.301,88	C
01/03/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER		VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO PERIODO ANTERIOR	699	R\$ 1.301,88	D
01/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO	2428	R\$ 43.395,99	C
01/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO	2428	R\$ 43.395,99	D
01/03/2022	2.1.3.01.000.1	Khomp Industria e Comercio Ltda		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56047 Khomp Industria e Comercio Ltda	2720	R\$ 4.717,07	C
01/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56047 Khomp Industria e Comercio Ltda	2720	R\$ 4.717,07	D
01/03/2022	2.1.3.01.000.2	CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 10773 CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	2724	R\$ 156,00	C
01/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 10773 CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	2724	R\$ 156,00	D
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO NF 56047 Khomp Industria e Comercio Ltda	2779	R\$ 4.717,07	C
01/03/2022	2.1.3.01.000.1	Khomp Industria e Comercio Ltda		VALOR REF. PGTO NF 56047 Khomp Industria e Comercio Ltda	2779	R\$ 4.717,07	D
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO NF 10773 CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	2781	R\$ 156,00	C
01/03/2022	2.1.3.01.000.2	CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME		VALOR REF. PGTO NF 10773 CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	2781	R\$ 156,00	D
01/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2840	R\$ 45.375,29	C
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2840	R\$ 45.375,29	D
01/03/2022	1.2.1.01.001.003	REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO		VALOR REF. SALDO INICIAL	2842	R\$ 23.332,00	C
01/03/2022	2.3.5.01.006	REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO		VALOR REF. SALDO INICIAL	2842	R\$ 23.332,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8098 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1453	R\$ 80,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8098 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1453	R\$ 80,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8099 Cortes Network Participacoes Societ	1454	R\$ 100,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8099 Cortes Network Participacoes Societ	1454	R\$ 100,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8100 Agropecuaria Pau DAiho Ltda.	1455	R\$ 129,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8100 Agropecuaria Pau DAiho Ltda.	1455	R\$ 129,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8101 Agropecuaria Pau DAiho Ltda.	1456	R\$ 35,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8101 Agropecuaria Pau DAiho Ltda.	1456	R\$ 35,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8102 prime control consultoria ltda	1457	R\$ 35,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8102 prime control consultoria ltda	1457	R\$ 35,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8103 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1458	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8103 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1458	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8104 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1459	R\$ 60,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8104 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1459	R\$ 60,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8105 ASSOCIACAO BENEFICIENTE AGUAS NOVAS	1460	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8105 ASSOCIACAO BENEFICIENTE AGUAS NOVAS	1460	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8106 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	1461	R\$ 768,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8106 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	1461	R\$ 768,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8107	1462	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				F'NA E OURO GESTAO DE FRANCHISING E			
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8107 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	1462	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8108 EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN	1463	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8108 EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN	1463	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8109 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1464	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8109 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1464	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8110 BARBASSA INFORMÁTICA	1465	R\$ 101,80	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8110 BARBASSA INFORMÁTICA	1465	R\$ 101,80	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8112 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1466	R\$ 51,80	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8112 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1466	R\$ 51,80	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8113 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1467	R\$ 77,70	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8113 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1467	R\$ 77,70	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8114 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1468	R\$ 150,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8114 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1468	R\$ 150,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8115 Action Result Empresarial Ltda 5739	1469	R\$ 35,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8115 Action Result Empresarial Ltda 5739	1469	R\$ 35,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8116 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1470	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8116 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1470	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8117 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1471	R\$ 70,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8117 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1471	R\$ 70,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8118 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1472	R\$ 355,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8118 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1472	R\$ 355,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seal Telecom Comercio e Servicos de			
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8119 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1473	R\$ 59,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8119 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1473	R\$ 59,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8120 Qualite Armazens Gerais Ltda	1474	R\$ 150,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8120 Qualite Armazens Gerais Ltda	1474	R\$ 150,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8121 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	1475	R\$ 210,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8121 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	1475	R\$ 210,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8122 Polvo Suporte Digital Ltda	1476	R\$ 35,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8122 Polvo Suporte Digital Ltda	1476	R\$ 35,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8123 PEREIRA & BOLINCENHA LTDA	1477	R\$ 261,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8123 PEREIRA & BOLINCENHA LTDA	1477	R\$ 261,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8124 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	1478	R\$ 35,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8124 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	1478	R\$ 35,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8125 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1479	R\$ 100,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8125 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1479	R\$ 100,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8126 Jardins da Franca Residence	1480	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8126 Jardins da Franca Residence	1480	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8127 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	1481	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8127 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	1481	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8128	1482	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV			
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8128 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	1482	R\$ 150,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8129 Acovisa industria e comercio de Aco	1483	R\$ 263,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8129 Acovisa industria e comercio de Aco	1483	R\$ 263,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8130 Metalurgica Metalservi LTDA	1484	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8130 Metalurgica Metalservi LTDA	1484	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8131 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1485	R\$ 80,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8131 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1485	R\$ 80,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8132 Proaguas Transantista Transportes L	1486	R\$ 150,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8132 Proaguas Transantista Transportes L	1486	R\$ 150,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8133 Americana Franquia S.A. FILIAL	1487	R\$ 150,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8133 Americana Franquia S.A. FILIAL	1487	R\$ 150,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8134 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1488	R\$ 150,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8134 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1488	R\$ 150,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8135 Americana Franquia SA	1489	R\$ 150,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8135 Americana Franquia SA	1489	R\$ 150,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8136 AMED S/A	1490	R\$ 390,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8136 AMED S/A	1490	R\$ 390,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8137 FUNDACAO SAGRES	1491	R\$ 897,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8137 FUNDACAO SAGRES	1491	R\$ 897,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8138 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E	1492	R\$ 221,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGIS			
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8138 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	1492	R\$ 221,79	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8139 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1493	R\$ 198,71	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8139 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1493	R\$ 198,71	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8140 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1494	R\$ 209,65	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8140 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1494	R\$ 209,65	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8141 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1495	R\$ 150,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8141 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1495	R\$ 150,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8142 CIRURGICA AL STYN EIRELI	1496	R\$ 250,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8142 CIRURGICA AL STYN EIRELI	1496	R\$ 250,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8143 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	1497	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8143 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	1497	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8144 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	1498	R\$ 50,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8144 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	1498	R\$ 50,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8145 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	1499	R\$ 80,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8145 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	1499	R\$ 80,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8146 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1500	R\$ 779,80	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8146 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1500	R\$ 779,80	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8147 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1501	R\$ 363,60	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8147 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1501	R\$ 363,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8148 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1502	R\$ 560,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8148 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1502	R\$ 560,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8149 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1503	R\$ 100,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8149 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1503	R\$ 100,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8150 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1504	R\$ 35,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8150 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1504	R\$ 35,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8151 A & M SUPERMERCADO LTDA	1505	R\$ 175,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8151 A & M SUPERMERCADO LTDA	1505	R\$ 175,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8152 SEKUR TECNOLOGI	1506	R\$ 105,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8152 SEKUR TECNOLOGI	1506	R\$ 105,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8153 Infinitamente Criacao e Entretenime	1507	R\$ 80,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8153 Infinitamente Criacao e Entretenime	1507	R\$ 80,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8154 Viacel Servicos e Telecominucaoes	1508	R\$ 35,90	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8154 Viacel Servicos e Telecominucaoes	1508	R\$ 35,90	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8155 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	1509	R\$ 261,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8155 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	1509	R\$ 261,00	D
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8156 ODS PARTICIPACOES LTDA	1510	R\$ 261,00	C
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8156 ODS PARTICIPACOES LTDA	1510	R\$ 261,00	D
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	668	R\$ 295,00	C
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	668	R\$ 295,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	669	R\$ 1.011,60	C
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	669	R\$ 1.011,60	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8157 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1511	R\$ 50,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8157 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1511	R\$ 50,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8158 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1512	R\$ 50,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8158 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1512	R\$ 50,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8159 ACTIVE LTDA	1513	R\$ 35,90	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8159 ACTIVE LTDA	1513	R\$ 35,90	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8160 Hermano Soar	1514	R\$ 50,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8160 Hermano Soar	1514	R\$ 50,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8161 Go! Midia Ltda	1515	R\$ 61,80	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8161 Go! Midia Ltda	1515	R\$ 61,80	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8162 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1516	R\$ 280,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8162 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1516	R\$ 280,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8163 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	1517	R\$ 139,50	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8163 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	1517	R\$ 139,50	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8164 ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM MEI	1518	R\$ 372,60	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8164 ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM MEI	1518	R\$ 372,60	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8165 Associacao Ouro Verde	1519	R\$ 50,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8165 Associacao Ouro Verde	1519	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8166 Create Sistemas Ltda	1520	R\$ 97,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8166 Create Sistemas Ltda	1520	R\$ 97,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8167 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	1521	R\$ 150,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8167 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	1521	R\$ 150,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8168 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1522	R\$ 100,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8168 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1522	R\$ 100,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8169 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	1523	R\$ 80,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8169 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	1523	R\$ 80,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8170 Ferrari Sociedade de Advogados	1524	R\$ 50,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8170 Ferrari Sociedade de Advogados	1524	R\$ 50,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8171 DMU SERVICOS LTDA	1525	R\$ 1.044,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8171 DMU SERVICOS LTDA	1525	R\$ 1.044,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8172 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1526	R\$ 300,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8172 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1526	R\$ 300,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8173 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1527	R\$ 50,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8173 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1527	R\$ 50,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8174 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1528	R\$ 100,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8174 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1528	R\$ 100,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8175	1529	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Excelencia Gestao Inteligente Ltda			
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8175 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	1529	R\$ 80,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8176 oryon comercio e prestacao de servi	1530	R\$ 80,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8176 oryon comercio e prestacao de servi	1530	R\$ 80,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8177 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1531	R\$ 779,80	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8177 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1531	R\$ 779,80	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8178 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1532	R\$ 2.260,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8178 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1532	R\$ 2.260,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8179 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1533	R\$ 50,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8179 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1533	R\$ 50,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8180 HS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZA	1534	R\$ 150,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8180 HS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZA	1534	R\$ 150,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8181 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	1535	R\$ 97,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8181 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	1535	R\$ 97,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8182 Associacao Privada Internacional de	1536	R\$ 150,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8182 Associacao Privada Internacional de	1536	R\$ 150,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8183 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1537	R\$ 299,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8183 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1537	R\$ 299,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8184 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	1538	R\$ 150,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8184 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	1538	R\$ 150,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8185 CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASIC	1539	R\$ 99,00	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8185 CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASIC	1539	R\$ 99,00	D
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8186 Expresso Sao Miguel	1540	R\$ 159,90	C
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8186 Expresso Sao Miguel	1540	R\$ 159,90	D
03/03/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 10860 CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	2725	R\$ 110,00	C
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 10860 CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	2725	R\$ 110,00	D
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 02/2022 THILAINE GONCALVES GUIMARAES	686	R\$ 1.965,01	C
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 02/2022 THILAINE GONCALVES GUIMARAES	686	R\$ 1.965,01	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8187 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1541	R\$ 25,90	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8187 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1541	R\$ 25,90	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8188 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1542	R\$ 25,90	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8188 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1542	R\$ 25,90	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8189 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1543	R\$ 896,00	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8189 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1543	R\$ 896,00	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8190 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1544	R\$ 44,27	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8190 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1544	R\$ 44,27	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8191	1545	R\$ 99,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L			
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8191 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	1545	R\$ 99,90	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8192 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1546	R\$ 35,90	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8192 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1546	R\$ 35,90	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8193 Blasternet Telecom Ltda me	1547	R\$ 35,90	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8193 Blasternet Telecom Ltda me	1547	R\$ 35,90	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8194 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	1548	R\$ 198,00	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8194 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	1548	R\$ 198,00	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8195 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1549	R\$ 150,00	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8195 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1549	R\$ 150,00	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8196 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1550	R\$ 35,90	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8196 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1550	R\$ 35,90	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8197 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1551	R\$ 1.142,00	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8197 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1551	R\$ 1.142,00	D
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8198 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1552	R\$ 150,00	C
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8198 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1552	R\$ 150,00	D
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 02/2022	691	R\$ 322,22	C
05/03/2022	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 02/2022	691	R\$ 322,22	D
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO FÉRIAS MÊS 02/2022	692	R\$ 768,51	C
05/03/2022	2.1.5.03.001	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF. PGTO FÉRIAS MÊS 02/2022	692	R\$ 768,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8199 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1553	R\$ 35,90	C
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8199 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1553	R\$ 35,90	D
09/03/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56245 Khomp Industria e Comercio Ltda	722	R\$ 6.082,64	C
09/03/2022	3.1.1.01.014	(+) COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56245 Khomp Industria e Comercio Ltda	722	R\$ 6.082,64	D
09/03/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56246 Khomp Industria e Comercio Ltda	723	R\$ 435,25	C
09/03/2022	3.1.1.01.014	(+) COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56246 Khomp Industria e Comercio Ltda	723	R\$ 435,25	D
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8200 Mineracao Serra Grande S.A.	1554	R\$ 120,64	C
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8200 Mineracao Serra Grande S.A.	1554	R\$ 120,64	D
14/03/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56313 Khomp Industria e Comercio Ltda	724	R\$ 435,25	C
14/03/2022	3.1.1.01.014	(+) COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56313 Khomp Industria e Comercio Ltda	724	R\$ 435,25	D
14/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8202 Expresso Sao Miguel	1555	R\$ 261,00	C
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8202 Expresso Sao Miguel	1555	R\$ 261,00	D
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8203 Expresso Sao Miguel	1556	R\$ 159,90	C
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8203 Expresso Sao Miguel	1556	R\$ 159,90	D
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8204 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1557	R\$ 3.360,00	C
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8204 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1557	R\$ 3.360,00	D
22/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8205 Americana Franquia S.A. FILIAL	1558	R\$ 150,00	C
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8205 Americana Franquia S.A. FILIAL	1558	R\$ 150,00	D
22/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8206 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1559	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8206 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1559	R\$ 150,00	D
22/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8207 Americana Franquia SA	1560	R\$ 150,00	C
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8207 Americana Franquia SA	1560	R\$ 150,00	D
23/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8208 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1561	R\$ 200,00	C
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8208 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1561	R\$ 200,00	D
23/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8209 GIMENES CONTABIL LTDA	1562	R\$ 884,90	C
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8209 GIMENES CONTABIL LTDA	1562	R\$ 884,90	D
25/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 03/2022	31	R\$ 1.707,87	C
25/03/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 03/2022	31	R\$ 1.707,87	D
25/03/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR FÉRIAS NORMAIS 03/2022	32	R\$ 139,39	C
25/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS		VLR FÉRIAS NORMAIS 03/2022	32	R\$ 139,39	D
25/03/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VLR.RESCISÃO DE CONT. DE 03/2022	33	R\$ 158,59	C
25/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR.RESCISÃO DE CONT. DE 03/2022	33	R\$ 158,59	D
25/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/ 13 SAL. 03/2022	34	R\$ 91,92	C
25/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/ 13 SAL. 03/2022	34	R\$ 91,92	D
25/03/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR FÉRIAS INDENIZADA 03/2022	35	R\$ 713,13	C
25/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS		VLR FÉRIAS INDENIZADA 03/2022	35	R\$ 713,13	D
25/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO MÊS 03/2022	36	R\$ 86,18	C
25/03/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO MÊS 03/2022	36	R\$ 86,18	D
25/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VLR IRRF S/RESCISÃO 03/2022	37	R\$ 48,97	C
25/03/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR IRRF S/RESCISÃO 03/2022	37	R\$ 48,97	D
25/03/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR 13º SAL. CFE RESCISÃO 03/2022	38	R\$ 509,09	C
25/03/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO		VLR 13º SAL. CFE RESCISÃO 03/2022	38	R\$ 509,09	D
25/03/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR REF RESCISÃO 03/2022	39	R\$ 640,00	C
25/03/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO		VLR REF RESCISÃO 03/2022	39	R\$ 640,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRÉVIO					
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO RESCISÃO MÊS 03/2022 THAILAINE GONCALVES GUIMARAES	685	R\$ 158,59	C
25/03/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REF. PGTO RESCISÃO MÊS 03/2022 THAILAINE GONCALVES GUIMARAES	685	R\$ 158,59	D
28/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8210 prime control consultoria ltda	1563	R\$ 35,90	C
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8210 prime control consultoria ltda	1563	R\$ 35,90	D
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8211 Expresso Sao Miguel	1564	R\$ 261,00	C
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8211 Expresso Sao Miguel	1564	R\$ 261,00	D
30/03/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56630 Khomp Industria e Comercio Ltda	725	R\$ 11.375,13	C
30/03/2022	3.1.1.01.014	(+) COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 56630 Khomp Industria e Comercio Ltda	725	R\$ 11.375,13	D
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 03/2022	676	R\$ 1.618,81	C
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 03/2022	676	R\$ 1.618,81	D
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 03/2022	681	R\$ 40,04	C
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 03/2022	681	R\$ 40,04	D
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8212 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1565	R\$ 50,00	C
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8212 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1565	R\$ 50,00	D
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8213 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1566	R\$ 60,00	C
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8213 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1566	R\$ 60,00	D
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8214 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1567	R\$ 80,00	C
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8214 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1567	R\$ 80,00	D
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8215 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE	1568	R\$ 768,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GER			
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8215 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	1568	R\$ 768,90	D
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8216 Expresso Sao Miguel	1569	R\$ 261,00	C
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8216 Expresso Sao Miguel	1569	R\$ 261,00	D
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8217 Expresso Sao Miguel	1570	R\$ 378,00	C
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8217 Expresso Sao Miguel	1570	R\$ 378,00	D
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8218 Expresso Sao Miguel	1571	R\$ 159,90	C
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8218 Expresso Sao Miguel	1571	R\$ 159,90	D
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8219 Expresso Sao Miguel	1572	R\$ 159,90	C
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8219 Expresso Sao Miguel	1572	R\$ 159,90	D
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8220 Cortes Network Participacoes Societ	1573	R\$ 100,00	C
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8220 Cortes Network Participacoes Societ	1573	R\$ 100,00	D
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8221 Agropecuaria Pau DAiho Ltda.	1574	R\$ 35,90	C
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8221 Agropecuaria Pau DAiho Ltda.	1574	R\$ 35,90	D
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8222 Agropecuaria Pau DAiho Ltda.	1575	R\$ 129,00	C
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8222 Agropecuaria Pau DAiho Ltda.	1575	R\$ 129,00	D
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8223 prime control consultoria Ltda	1576	R\$ 35,90	C
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8223 prime control consultoria Ltda	1576	R\$ 35,90	D
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8224 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1577	R\$ 60,00	C
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8224 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1577	R\$ 60,00	D
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8225 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1578	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8225 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1578	R\$ 80,00	D
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8226 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1579	R\$ 1.403,60	C
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8226 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1579	R\$ 1.403,60	D
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8227 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1580	R\$ 1.142,00	C
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8227 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1580	R\$ 1.142,00	D
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8228 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1581	R\$ 1.247,00	C
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8228 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1581	R\$ 1.247,00	D
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8229 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1582	R\$ 363,60	C
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8229 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1582	R\$ 363,60	D
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8230 Americana Franquia S.A. FILIAL	1583	R\$ 150,00	C
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8230 Americana Franquia S.A. FILIAL	1583	R\$ 150,00	D
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8231 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1584	R\$ 50,00	C
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8231 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1584	R\$ 50,00	D
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8232 ASSOCIACAO BENEFICIENTE AGUAS NOVAS	1585	R\$ 50,00	C
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8232 ASSOCIACAO BENEFICIENTE AGUAS NOVAS	1585	R\$ 50,00	D
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8233 EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN	1586	R\$ 50,00	C
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8233 EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN	1586	R\$ 50,00	D
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8234 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1587	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8234 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1587	R\$ 50,00	D
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8235 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1588	R\$ 50,00	C
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8235 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1588	R\$ 50,00	D
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8237 BARBASSA INFORMATICA	1589	R\$ 101,80	C
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8237 BARBASSA INFORMATICA	1589	R\$ 101,80	D
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8238 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1590	R\$ 30,00	C
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8238 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1590	R\$ 30,00	D
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8239 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	1591	R\$ 150,00	C
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8239 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	1591	R\$ 150,00	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8240 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1592	R\$ 51,80	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8240 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1592	R\$ 51,80	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8241 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1593	R\$ 150,00	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8241 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1593	R\$ 150,00	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8242 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1594	R\$ 77,70	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8242 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1594	R\$ 77,70	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8243 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	1595	R\$ 221,79	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8243 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	1595	R\$ 221,79	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8244 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1596	R\$ 198,71	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8244 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1596	R\$ 198,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8245 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	1597	R\$ 244,68	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8245 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	1597	R\$ 244,68	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8246 Qualite Armazens Gerais Ltda	1598	R\$ 150,00	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8246 Qualite Armazens Gerais Ltda	1598	R\$ 150,00	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8247 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	1599	R\$ 210,00	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8247 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	1599	R\$ 210,00	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8248 Internacional Maritima LTDA	1600	R\$ 299,00	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8248 Internacional Maritima LTDA	1600	R\$ 299,00	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8249 Polvo Suporte Digital Ltda	1601	R\$ 35,90	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8249 Polvo Suporte Digital Ltda	1601	R\$ 35,90	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8250 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1602	R\$ 560,00	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8250 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1602	R\$ 560,00	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8251 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1603	R\$ 100,00	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8251 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1603	R\$ 100,00	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8252 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1604	R\$ 50,00	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8252 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1604	R\$ 50,00	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8253 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1605	R\$ 300,00	C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8253 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1605	R\$ 300,00	D
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8254 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1606	R\$ 35,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8254 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1606	R\$ 35,90	D
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8255 Internacional Maritima LTDA	1607	R\$ 349,90	C
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8255 Internacional Maritima LTDA	1607	R\$ 349,90	D
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8256 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1608	R\$ 150,00	C
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8256 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1608	R\$ 150,00	D
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8257 Action Result Empresarial Ltda 5739	1609	R\$ 35,90	C
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8257 Action Result Empresarial Ltda 5739	1609	R\$ 35,90	D
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8258 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1610	R\$ 355,00	C
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8258 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1610	R\$ 355,00	D
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8259 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1611	R\$ 59,90	C
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8259 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1611	R\$ 59,90	D
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8260 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1612	R\$ 70,00	C
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8260 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1612	R\$ 70,00	D
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8261 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1613	R\$ 50,00	C
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8261 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1613	R\$ 50,00	D
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8262 Jardins da Franca Residence	1614	R\$ 50,00	C
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8262 Jardins da Franca Residence	1614	R\$ 50,00	D
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8263 Associacao Privada Internacional de	1615	R\$ 150,00	C
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8263 Associacao Privada Internacional de	1615	R\$ 150,00	D
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8264 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1616	R\$ 100,00	C
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8264 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1616	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8265 3E Engenharia em eficiencia energet	1617	R\$ 35,90	C
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8265 3E Engenharia em eficiencia energet	1617	R\$ 35,90	D
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	670	R\$ 660,90	C
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	670	R\$ 660,90	D
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	671	R\$ 323,00	C
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	671	R\$ 323,00	D
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8266 Infinitamente Criacao e Entretenime	1618	R\$ 80,00	C
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8266 Infinitamente Criacao e Entretenime	1618	R\$ 80,00	D
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8267 Hermano Soar	1619	R\$ 50,00	C
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8267 Hermano Soar	1619	R\$ 50,00	D
14/04/2022	4.1.5.01.008	RECEITA VENDA DO ATIVO		VALOR REF. VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO NF 443	672	R\$ 1.403,60	C
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO NF 443	672	R\$ 1.403,60	D
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8268 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1620	R\$ 3.360,00	C
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8268 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1620	R\$ 3.360,00	D
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8269 N4 Tecnologia Solucoes Em Informati	1621	R\$ 80,00	C
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8269 N4 Tecnologia Solucoes Em Informati	1621	R\$ 80,00	D
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8270 N4 Tecnologia Solucoes Em Informati	1622	R\$ 80,00	C
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8270 N4 Tecnologia Solucoes Em Informati	1622	R\$ 80,00	D
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8271 FUNDACAO SAGRES	1623	R\$ 897,00	C
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8271 FUNDACAO SAGRES	1623	R\$ 897,00	D
14/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8272 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	1624	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8272 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	1624	R\$ 100,00	D
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	673	R\$ 1.288,00	C
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	673	R\$ 1.288,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8273 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1625	R\$ 150,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8273 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1625	R\$ 150,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8274 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1626	R\$ 25,90	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8274 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1626	R\$ 25,90	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8275 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1627	R\$ 25,90	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8275 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1627	R\$ 25,90	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8276 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1628	R\$ 896,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8276 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1628	R\$ 896,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8277 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1629	R\$ 100,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8277 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1629	R\$ 100,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8278 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	1630	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8278 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	1630	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8279 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	1631	R\$ 150,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8279 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	1631	R\$ 150,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8280 Acovisa industria e comercio de Aco	1632	R\$ 263,90	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8280 Acovisa industria e comercio de Aco	1632	R\$ 263,90	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8281 Metalurgica Metalservi LTDA	1633	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8281 Metalurgica Metalservi LTDA	1633	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8282 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1634	R\$ 280,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8282 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1634	R\$ 280,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8283 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1635	R\$ 80,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8283 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1635	R\$ 80,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8284 Associacao Ouro Verde	1636	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8284 Associacao Ouro Verde	1636	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8285 Proaguas Transantista Transportes L	1637	R\$ 150,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8285 Proaguas Transantista Transportes L	1637	R\$ 150,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8286 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	1638	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8286 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	1638	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8287 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1639	R\$ 150,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8287 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1639	R\$ 150,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8288 Americana Franquia S.A. FILIAL	1640	R\$ 150,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8288 Americana Franquia S.A. FILIAL	1640	R\$ 150,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8289 Americana Franquia SA	1641	R\$ 150,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8289 Americana Franquia SA	1641	R\$ 150,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8290 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	1642	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8290 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	1642	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8291 AMED S/A	1643	R\$ 390,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8291 AMED S/A	1643	R\$ 390,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8292 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1644	R\$ 35,90	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8292 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1644	R\$ 35,90	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8293 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	1645	R\$ 80,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8293 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	1645	R\$ 80,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8294 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1646	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8294 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1646	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8295 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1647	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8295 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1647	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8296 ACTIVE LTDA	1648	R\$ 35,90	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8296 ACTIVE LTDA	1648	R\$ 35,90	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8297 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1649	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8297 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1649	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8298 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1650	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8298 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1650	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8299 Go! Midia Ltda	1651	R\$ 61,80	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8299 Go! Midia Ltda	1651	R\$ 61,80	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8300 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	1652	R\$ 139,50	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8300 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	1652	R\$ 139,50	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8301 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM MEI	1653	R\$ 372,60	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8301 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM	1653	R\$ 372,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEI			
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8302 Create Sistemas Ltda	1654	R\$ 500,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8302 Create Sistemas Ltda	1654	R\$ 500,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8303 Create Sistemas Ltda	1655	R\$ 97,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8303 Create Sistemas Ltda	1655	R\$ 97,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8304 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	1656	R\$ 150,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8304 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	1656	R\$ 150,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8305 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1657	R\$ 100,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8305 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1657	R\$ 100,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8306 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	1658	R\$ 80,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8306 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	1658	R\$ 80,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8307 Ferrari Sociedade de Advogados	1659	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8307 Ferrari Sociedade de Advogados	1659	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8308 DMU SERVICOS LTDA	1660	R\$ 1.044,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8308 DMU SERVICOS LTDA	1660	R\$ 1.044,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8309 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1661	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8309 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1661	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8310 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1662	R\$ 50,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8310 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1662	R\$ 50,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8311	1663	R\$ 175,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A & M SUPERMERCADO LTDA			
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8311 A & M SUPERMERCADO LTDA	1663	R\$ 175,90	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8312 SEKUR TECNOLOGI	1664	R\$ 105,90	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8312 SEKUR TECNOLOGI	1664	R\$ 105,90	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8313 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	1665	R\$ 80,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8313 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	1665	R\$ 80,00	D
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8314 oryon comercio e prestacao de servi	1666	R\$ 80,00	C
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8314 oryon comercio e prestacao de servi	1666	R\$ 80,00	D
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8315 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1667	R\$ 243,34	C
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8315 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1667	R\$ 243,34	D
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8316 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1668	R\$ 201,32	C
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8316 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1668	R\$ 201,32	D
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8317 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1669	R\$ 50,00	C
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8317 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1669	R\$ 50,00	D
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8318 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	1670	R\$ 139,50	C
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8318 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	1670	R\$ 139,50	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8319 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1671	R\$ 779,80	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8319 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1671	R\$ 779,80	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8320 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1672	R\$ 3.360,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8320 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E	1672	R\$ 3.360,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGIST			
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8321 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	1673	R\$ 97,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8321 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	1673	R\$ 97,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8322 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1674	R\$ 150,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8322 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1674	R\$ 150,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8323 Associacao Privada Internacional de	1675	R\$ 150,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8323 Associacao Privada Internacional de	1675	R\$ 150,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8324 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1676	R\$ 299,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8324 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1676	R\$ 299,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8325 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	1677	R\$ 150,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8325 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	1677	R\$ 150,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8326 CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASIC	1678	R\$ 99,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8326 CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASIC	1678	R\$ 99,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8327 GIMENES CONTABIL LTDA	1679	R\$ 884,90	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8327 GIMENES CONTABIL LTDA	1679	R\$ 884,90	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8328 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1680	R\$ 35,90	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8328 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1680	R\$ 35,90	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8329 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	1681	R\$ 99,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8329 ANDRADE COMERCÍO DE PRODODUTOS DE L	1681	R\$ 99,90	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8330 Viacel Servicos e Telecominucacoes	1682	R\$ 35,90	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8330 Viacel Servicos e Telecominucacoes	1682	R\$ 35,90	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8331 Blasternet Telecom Ltda me	1683	R\$ 35,90	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8331 Blasternet Telecom Ltda me	1683	R\$ 35,90	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8332 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	1684	R\$ 198,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8332 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	1684	R\$ 198,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8333 ODS PARTICIPACOES LTDA	1685	R\$ 261,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8333 ODS PARTICIPACOES LTDA	1685	R\$ 261,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8334 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	1686	R\$ 50,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8334 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	1686	R\$ 50,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8335 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1687	R\$ 199,90	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8335 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1687	R\$ 199,90	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8336 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1688	R\$ 150,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8336 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1688	R\$ 150,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8337 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	1689	R\$ 261,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8337 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	1689	R\$ 261,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8338 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1690	R\$ 35,90	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8338 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1690	R\$ 35,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8339 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1691	R\$ 1.247,00	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8339 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1691	R\$ 1.247,00	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8340 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1692	R\$ 35,90	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8340 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1692	R\$ 35,90	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8341 Expresso Sao Miguel	1693	R\$ 1.739,20	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8341 Expresso Sao Miguel	1693	R\$ 1.739,20	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8342 Mineracao Serra Grande S.A.	1694	R\$ 120,64	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8342 Mineracao Serra Grande S.A.	1694	R\$ 120,64	D
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8343 Mineracao Serra Grande S.A.	1695	R\$ 155,94	C
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8343 Mineracao Serra Grande S.A.	1695	R\$ 155,94	D
22/04/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 26532 Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam	2726	R\$ 318,00	C
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 26532 Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam	2726	R\$ 318,00	D
28/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8344 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1696	R\$ 50,00	C
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8344 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1696	R\$ 50,00	D
28/04/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 57140 Khomp Industria e Comercio Ltda	2729	R\$ 50.148,75	C
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 57140 Khomp Industria e Comercio Ltda	2729	R\$ 50.148,75	D
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 04/2022	14	R\$ 300,00	C
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 04/2022	14	R\$ 300,00	D
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 04/2022	15	R\$ 18,00	C
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. VALE TRANSPORTE 04/2022	15	R\$ 18,00	D
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF. INSS 04/2022	16	R\$ 22,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. INSS 04/2022	16	R\$ 22,50	D
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/FOLHA 04/2022	17	R\$ 24,00	C
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/FOLHA 04/2022	17	R\$ 24,00	D
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8345 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	1697	R\$ 49,95	C
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8345 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	1697	R\$ 49,95	D
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 04/2022	677	R\$ 2.220,15	C
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 04/2022	677	R\$ 2.220,15	D
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 04/2022	682	R\$ 116,90	C
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 04/2022	682	R\$ 116,90	D
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8346 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1698	R\$ 206,95	C
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8346 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1698	R\$ 206,95	D
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8347 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	1699	R\$ 240,78	C
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8347 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	1699	R\$ 240,78	D
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8348 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1700	R\$ 199,03	C
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8348 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1700	R\$ 199,03	D
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8349 Expresso Sao Miguel	1701	R\$ 282,80	C
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8349 Expresso Sao Miguel	1701	R\$ 282,80	D
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8350 prime control consultoria ltda	1702	R\$ 35,90	C
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8350 prime control consultoria ltda	1702	R\$ 35,90	D
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8352 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1703	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8352 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1703	R\$ 80,00	D
03/05/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 473 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	728	R\$ 240,00	C
03/05/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 473 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	728	R\$ 240,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8351 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1704	R\$ 50,00	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8351 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1704	R\$ 50,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8353 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1705	R\$ 50,00	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8353 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1705	R\$ 50,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8354 Cortes Network Participacoes Societ	1706	R\$ 100,00	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8354 Cortes Network Participacoes Societ	1706	R\$ 100,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8355 prime control consultoria ltda	1707	R\$ 35,90	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8355 prime control consultoria ltda	1707	R\$ 35,90	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8356 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1708	R\$ 60,00	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8356 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1708	R\$ 60,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8357 ASSOCIACAO BENEFICIENTE AGUAS NOVAS	1709	R\$ 50,00	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8357 ASSOCIACAO BENEFICIENTE AGUAS NOVAS	1709	R\$ 50,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8358 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	1710	R\$ 768,90	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8358 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	1710	R\$ 768,90	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8359	1711	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN			
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8359 EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN	1711	R\$ 50,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8360 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1712	R\$ 50,00	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8360 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1712	R\$ 50,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8361 ODS PARTICIPACOES LTDA	1713	R\$ 261,00	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8361 ODS PARTICIPACOES LTDA	1713	R\$ 261,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8362 Viacef Servicos e Telecominucacoes	1714	R\$ 35,90	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8362 Viacef Servicos e Telecominucacoes	1714	R\$ 35,90	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8363 Infinitamente Criacao e Entretenime	1715	R\$ 80,00	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8363 Infinitamente Criacao e Entretenime	1715	R\$ 80,00	D
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8364 N4 Tecnologia Solucoes Em Informati	1716	R\$ 80,00	C
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8364 N4 Tecnologia Solucoes Em Informati	1716	R\$ 80,00	D
04/05/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 354903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	729	R\$ 300,00	C
04/05/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 354903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	729	R\$ 300,00	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8365 BARBASSA INFORMÁTICA	1717	R\$ 101,80	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8365 BARBASSA INFORMÁTICA	1717	R\$ 101,80	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8366 Americana Franquia S.A. FILIAL	1718	R\$ 150,00	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8366 Americana Franquia S.A. FILIAL	1718	R\$ 150,00	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8367 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1719	R\$ 349,90	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8367 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1719	R\$ 349,90	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8368	1720	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WELITON OLIVEIRA BONZI ME			
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8368 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	1720	R\$ 80,00	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8369 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1721	R\$ 100,00	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8369 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1721	R\$ 100,00	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8370 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1722	R\$ 50,00	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8370 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1722	R\$ 50,00	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8371 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	1723	R\$ 129,00	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8371 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	1723	R\$ 129,00	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8372 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	1724	R\$ 35,90	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8372 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	1724	R\$ 35,90	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8373 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1725	R\$ 150,00	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8373 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1725	R\$ 150,00	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8374 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1726	R\$ 77,70	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8374 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1726	R\$ 77,70	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8375 Expresso Sao Miguel	1727	R\$ 261,00	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8375 Expresso Sao Miguel	1727	R\$ 261,00	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8376 Expresso Sao Miguel	1728	R\$ 378,00	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8376 Expresso Sao Miguel	1728	R\$ 378,00	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8379 Expresso Sao Miguel	1729	R\$ 159,90	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8379 Expresso Sao Miguel	1729	R\$ 159,90	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8380	1730	R\$ 159,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Expresso Sao Miguel			
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8380 Expresso Sao Miguel	1730	R\$ 159,90	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8381 Expresso Sao Miguel	1731	R\$ 2.608,80	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8381 Expresso Sao Miguel	1731	R\$ 2.608,80	D
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8382 Expresso Sao Miguel	1732	R\$ 282,80	C
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8382 Expresso Sao Miguel	1732	R\$ 282,80	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8383 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1733	R\$ 363,60	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8383 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1733	R\$ 363,60	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8384 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1734	R\$ 100,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8384 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1734	R\$ 100,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8385 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1735	R\$ 51,80	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8385 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1735	R\$ 51,80	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8386 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1736	R\$ 35,90	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8386 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1736	R\$ 35,90	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8387 Action Result Empresarial Ltda 5739	1737	R\$ 35,90	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8387 Action Result Empresarial Ltda 5739	1737	R\$ 35,90	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8388 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1738	R\$ 59,90	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8388 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1738	R\$ 59,90	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8389 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1739	R\$ 50,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8389 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1739	R\$ 50,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8390	1740	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seal Telecom Comercio e Servicos de			
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8390 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1740	R\$ 70,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8391 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1741	R\$ 355,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8391 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1741	R\$ 355,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8392 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	1742	R\$ 210,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8392 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	1742	R\$ 210,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8393 Qualite Armazens Gerais Ltda	1743	R\$ 150,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8393 Qualite Armazens Gerais Ltda	1743	R\$ 150,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8394 Ferrari Sociedade de Advogados	1744	R\$ 50,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8394 Ferrari Sociedade de Advogados	1744	R\$ 50,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8395 DMU SERVICOS LTDA	1745	R\$ 1.044,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8395 DMU SERVICOS LTDA	1745	R\$ 1.044,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8396 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1746	R\$ 560,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8396 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1746	R\$ 560,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8397 FUNDACAO SAGRES	1747	R\$ 897,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8397 FUNDACAO SAGRES	1747	R\$ 897,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8398 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1748	R\$ 100,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8398 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1748	R\$ 100,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8399 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1749	R\$ 300,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8399 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1749	R\$ 300,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8400	1750	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR			
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8400 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1750	R\$ 50,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8401 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1751	R\$ 50,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8401 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1751	R\$ 50,00	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8402 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1752	R\$ 35,90	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8402 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1752	R\$ 35,90	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8403 A & M SUPERMERCADO LTDA	1753	R\$ 175,90	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8403 A & M SUPERMERCADO LTDA	1753	R\$ 175,90	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8404 SEKUR TECNOLOGI	1754	R\$ 105,90	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8404 SEKUR TECNOLOGI	1754	R\$ 105,90	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8405 Polvo Suporte Digital Ltda	1755	R\$ 35,90	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8405 Polvo Suporte Digital Ltda	1755	R\$ 35,90	D
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8406 PEREIRA & BOLINCENHA LTDA	1756	R\$ 261,00	C
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8406 PEREIRA & BOLINCENHA LTDA	1756	R\$ 261,00	D
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 04/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	687	R\$ 259,50	C
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 04/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	687	R\$ 259,50	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8407 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	1757	R\$ 35,90	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8407 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	1757	R\$ 35,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8408 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1758	R\$ 100,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8408 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1758	R\$ 100,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8409 Jardins da Franca Residence	1759	R\$ 50,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8409 Jardins da Franca Residence	1759	R\$ 50,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8410 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	1760	R\$ 50,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8410 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	1760	R\$ 50,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8411 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	1761	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8411 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	1761	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8412 Acovisa industria e comercio de Aco	1762	R\$ 263,90	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8412 Acovisa industria e comercio de Aco	1762	R\$ 263,90	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8413 Metalurgica Metalservi LTDA	1763	R\$ 50,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8413 Metalurgica Metalservi LTDA	1763	R\$ 50,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8414 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1764	R\$ 80,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8414 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1764	R\$ 80,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8415 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1765	R\$ 80,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8415 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1765	R\$ 80,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8416 Proaguas Transantista Transportes L	1766	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8416 Proaguas Transantista Transportes L	1766	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8417 Americana Franquia SA	1767	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8417 Americana Franquia SA	1767	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8418 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1768	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8418 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1768	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8419 AMED S/A	1769	R\$ 390,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8419 AMED S/A	1769	R\$ 390,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8420 FUNDACAO SAGRES	1770	R\$ 897,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8420 FUNDACAO SAGRES	1770	R\$ 897,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8421 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	1771	R\$ 50,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8421 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	1771	R\$ 50,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8422 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1772	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8422 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1772	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8423 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	1773	R\$ 50,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8423 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	1773	R\$ 50,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8424 CIRURGICA AL STYN EIRELI	1774	R\$ 250,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8424 CIRURGICA AL STYN EIRELI	1774	R\$ 250,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8425 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	1775	R\$ 80,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8425 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	1775	R\$ 80,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8426 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1776	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8426 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1776	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8427 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1777	R\$ 779,80	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8427 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA	1777	R\$ 779,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRA			
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8428 GIMENES CONTABIL LTDA	1778	R\$ 884,90	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8428 GIMENES CONTABIL LTDA	1778	R\$ 884,90	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8429 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1779	R\$ 50,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8429 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1779	R\$ 50,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8430 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1780	R\$ 50,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8430 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1780	R\$ 50,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8431 ACTIVE LTDA	1781	R\$ 35,90	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8431 ACTIVE LTDA	1781	R\$ 35,90	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8432 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1782	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8432 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1782	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8433 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1783	R\$ 35,90	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8433 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1783	R\$ 35,90	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8434 Go! Midia Ltda	1784	R\$ 61,80	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8434 Go! Midia Ltda	1784	R\$ 61,80	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8435 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	1785	R\$ 198,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8435 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	1785	R\$ 198,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8436 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1786	R\$ 280,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8436 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1786	R\$ 280,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8437	1787	R\$ 35,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Blasternet Telecom Ltda me			
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8437 Blasternet Telecom Ltda me	1787	R\$ 35,90	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8438 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	1788	R\$ 139,50	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8438 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	1788	R\$ 139,50	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8439 CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASIC	1789	R\$ 99,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8439 CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASIC	1789	R\$ 99,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8440 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM MEI	1790	R\$ 372,60	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8440 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM MEI	1790	R\$ 372,60	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8441 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	1791	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8441 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	1791	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8442 Associacao Ouro Verde	1792	R\$ 50,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8442 Associacao Ouro Verde	1792	R\$ 50,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8443 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1793	R\$ 299,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8443 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1793	R\$ 299,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8444 Create Sistemas Ltda	1794	R\$ 97,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8444 Create Sistemas Ltda	1794	R\$ 97,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8445 Associacao Privada Internacional de	1795	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8445 Associacao Privada Internacional de	1795	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8446 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	1796	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8446 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	1796	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8447 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	1797	R\$ 97,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8447 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	1797	R\$ 97,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8448 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	1798	R\$ 80,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8448 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	1798	R\$ 80,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8449 oryon comercio e prestacao de servi	1799	R\$ 80,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8449 oryon comercio e prestacao de servi	1799	R\$ 80,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8450 HS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZA	1800	R\$ 150,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8450 HS SERVICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZA	1800	R\$ 150,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8451 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1801	R\$ 3.360,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8451 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1801	R\$ 3.360,00	D
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8452 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1802	R\$ 50,00	C
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8452 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1802	R\$ 50,00	D
07/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. PARCELAMENTO Nº 4712470 ENCERRADO POR RESCISÃO	701	R\$ 3.357,51	C
07/05/2022	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO PGFN Nº4712470		VALOR REF. PARCELAMENTO Nº 4712470 ENCERRADO POR RESCISÃO	701	R\$ 3.357,51	D
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8453 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1803	R\$ 50,00	C
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8453 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1803	R\$ 50,00	D
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8454	1804	R\$ 261,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR			
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8454 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	1804	R\$ 261,00	D
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8455 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1805	R\$ 50,00	C
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8455 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1805	R\$ 50,00	D
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8456 FOCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO SA	1806	R\$ 261,00	C
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8456 FOCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO SA	1806	R\$ 261,00	D
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8457 ESPACO ZEN LTDA	1807	R\$ 159,90	C
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8457 ESPACO ZEN LTDA	1807	R\$ 159,90	D
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8458 ESPACO ZEN LTDA	1808	R\$ 159,90	C
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8458 ESPACO ZEN LTDA	1808	R\$ 159,90	D
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8459 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1809	R\$ 779,80	C
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8459 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1809	R\$ 779,80	D
13/05/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 68500 Euro Print Ltda	730	R\$ 50,00	C
13/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 68500 Euro Print Ltda	730	R\$ 50,00	D
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8461 REUBEN PLANET EIRELI	1810	R\$ 666,00	C
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8461 REUBEN PLANET EIRELI	1810	R\$ 666,00	D
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8462 REUBEN PLANET EIRELI	1811	R\$ 666,00	C
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8462 REUBEN PLANET EIRELI	1811	R\$ 666,00	D
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8463 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1812	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8463 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1812	R\$ 150,00	D
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 04/2022	693	R\$ 105,90	C
17/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 04/2022	693	R\$ 105,90	D
17/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8464 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	1813	R\$ 834,90	C
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8464 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	1813	R\$ 834,90	D
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8465 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1814	R\$ 35,90	C
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8465 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1814	R\$ 35,90	D
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8466 Associacao Ouro Verde	1815	R\$ 50,00	C
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8466 Associacao Ouro Verde	1815	R\$ 50,00	D
18/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8467 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1816	R\$ 100,00	C
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8467 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1816	R\$ 100,00	D
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8468 Mineracao Serra Grande S.A.	1817	R\$ 122,11	C
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8468 Mineracao Serra Grande S.A.	1817	R\$ 122,11	D
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8469 Infinitamente Criacao e Entretenime	1818	R\$ 80,00	C
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8469 Infinitamente Criacao e Entretenime	1818	R\$ 80,00	D
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8470 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	1819	R\$ 99,90	C
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8470 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	1819	R\$ 99,90	D
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8472 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1820	R\$ 100,00	C
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8472 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1820	R\$ 100,00	D
30/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8473 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1821	R\$ 896,00	C
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8473 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1821	R\$ 896,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 01/2022	2396	R\$ 1.785,71	C
30/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 01/2022	2396	R\$ 1.454,63	D
30/05/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA SIMPLES REF. MÊS 01/2022	2396	R\$ 290,93	D
30/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. PGTO JUROS SIMPLES REF. MÊS 01/2022	2396	R\$ 40,15	D
30/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2421	R\$ 640,00	C
30/05/2022	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2421	R\$ 640,00	D
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 05/2022	18	R\$ 1.800,00	C
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 05/2022	18	R\$ 1.800,00	D
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 05/2022	19	R\$ 108,00	C
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. VALE TRANSPORTE 05/2022	19	R\$ 108,00	D
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF. INSS 05/2022	20	R\$ 143,82	C
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. INSS 05/2022	20	R\$ 143,82	D
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/FOLHA 05/2022	21	R\$ 144,00	C
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/FOLHA 05/2022	21	R\$ 144,00	D
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 05/2022	678	R\$ 2.027,01	C
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 05/2022	678	R\$ 2.027,01	D
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 02/30	702	R\$ 104,15	C
31/05/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 02/30	702	R\$ 72,52	D
31/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. PGTO JUROS PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 02/30	702	R\$ 8,01	D
31/05/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 02/30	702	R\$ 23,62	D
31/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8474 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1822	R\$ 60,00	C
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8474 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1822	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8475 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1823	R\$ 60,00	C
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8475 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1823	R\$ 60,00	D
31/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8476 Cortes Network Participacoes Societ	1824	R\$ 100,00	C
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8476 Cortes Network Participacoes Societ	1824	R\$ 100,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8477 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1825	R\$ 50,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8477 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1825	R\$ 50,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8478 Expresso Sao Miguel	1826	R\$ 129,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8478 Expresso Sao Miguel	1826	R\$ 129,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8479 Expresso Sao Miguel	1827	R\$ 261,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8479 Expresso Sao Miguel	1827	R\$ 261,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8480 Expresso Sao Miguel	1828	R\$ 378,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8480 Expresso Sao Miguel	1828	R\$ 378,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8481 prime control consultoria ltda	1829	R\$ 35,90	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8481 prime control consultoria ltda	1829	R\$ 35,90	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8482 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	1830	R\$ 129,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8482 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	1830	R\$ 129,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8483 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	1831	R\$ 35,90	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8483 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	1831	R\$ 35,90	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8484 Expresso Sao Miguel	1832	R\$ 159,90	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8484 Expresso Sao Miguel	1832	R\$ 159,90	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8485 Expresso Sao Miguel	1833	R\$ 159,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8485 Expresso Sao Miguel	1833	R\$ 159,90	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8486 Expresso Sao Miguel	1834	R\$ 2.608,80	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8486 Expresso Sao Miguel	1834	R\$ 2.608,80	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8487 Expresso Sao Miguel	1835	R\$ 282,80	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8487 Expresso Sao Miguel	1835	R\$ 282,80	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8489 ASSOCIACAO BENEFICENTE AGUAS NOVAS	1836	R\$ 50,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8489 ASSOCIACAO BENEFICENTE AGUAS NOVAS	1836	R\$ 50,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8490 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	1837	R\$ 768,90	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8490 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	1837	R\$ 768,90	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8491 EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN	1838	R\$ 50,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8491 EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN	1838	R\$ 50,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8492 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1839	R\$ 50,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8492 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1839	R\$ 50,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8493 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1840	R\$ 560,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8493 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1840	R\$ 560,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8494 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1841	R\$ 100,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8494 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1841	R\$ 100,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8495 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1842	R\$ 35,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8495 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1842	R\$ 35,90	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8496 Infinitamente Criacao e Entreenime	1843	R\$ 80,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8496 Infinitamente Criacao e Entreenime	1843	R\$ 80,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8497 Viacel Servicos e Telecominucacoes	1844	R\$ 35,90	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8497 Viacel Servicos e Telecominucacoes	1844	R\$ 35,90	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8498 ODS PARTICIPACOES LTDA	1845	R\$ 261,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8498 ODS PARTICIPACOES LTDA	1845	R\$ 261,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8499 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	1846	R\$ 261,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8499 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	1846	R\$ 261,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8500 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	1847	R\$ 50,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8500 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	1847	R\$ 50,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8501 N4 Tecnologia Solucoes Em Informati	1848	R\$ 80,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8501 N4 Tecnologia Solucoes Em Informati	1848	R\$ 80,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8502 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1849	R\$ 80,00	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8502 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1849	R\$ 80,00	D
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8503 A & M SUPERMERCADO LTDA	1850	R\$ 175,90	C
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8503 A & M SUPERMERCADO LTDA	1850	R\$ 175,90	D
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	674	R\$ 67.980,00	C
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	674	R\$ 67.980,00	D
02/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8504 MUNICIPIO DE PARANAGUA	1851	R\$ 5.489,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8504 MUNICIPIO DE PARANAGUA	1851	R\$ 5.489,90	D
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8506 MUNICIPIO DE PARANAGUA	1852	R\$ 500,00	C
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8506 MUNICIPIO DE PARANAGUA	1852	R\$ 500,00	D
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 05/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	688	R\$ 1.548,18	C
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 05/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	688	R\$ 1.548,18	D
06/06/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 488 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	731	R\$ 240,00	C
06/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 488 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	731	R\$ 240,00	D
06/06/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 362622 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	732	R\$ 240,00	C
06/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 362622 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	732	R\$ 240,00	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8507 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1853	R\$ 363,60	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8507 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1853	R\$ 363,60	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8508 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1854	R\$ 50,00	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8508 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1854	R\$ 50,00	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8509 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1855	R\$ 100,00	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8509 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1855	R\$ 100,00	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8510 BARBASSA INFORMATICA	1856	R\$ 101,80	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8510	1856	R\$ 101,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARBASSA INFORMATICA			
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8511 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1857	R\$ 51,80	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8511 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1857	R\$ 51,80	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8512 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1858	R\$ 35,90	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8512 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1858	R\$ 35,90	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8513 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1859	R\$ 150,00	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8513 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1859	R\$ 150,00	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8514 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1860	R\$ 77,70	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8514 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1860	R\$ 77,70	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8515 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1861	R\$ 349,90	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8515 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1861	R\$ 349,90	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8516 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	1862	R\$ 149,31	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8516 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	1862	R\$ 149,31	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8517 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1863	R\$ 51,80	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8517 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1863	R\$ 51,80	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8518 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1864	R\$ 100,00	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8518 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1864	R\$ 100,00	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8519 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	1865	R\$ 80,00	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8519 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	1865	R\$ 80,00	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8520 DMU SERVICOS LTDA	1866	R\$ 1.044,00	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8520	1866	R\$ 1.044,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DMU SERVICOS LTDA			
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8521 SEKUR TECNOLOGI	1867	R\$ 118,80	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8521 SEKUR TECNOLOGI	1867	R\$ 118,80	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8523 Americana Franquia S.A. FILIAL	1868	R\$ 150,00	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8523 Americana Franquia S.A. FILIAL	1868	R\$ 150,00	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8524 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1869	R\$ 196,90	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8524 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	1869	R\$ 196,90	D
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8525 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1870	R\$ 205,63	C
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8525 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1870	R\$ 205,63	D
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8526 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1871	R\$ 50,00	C
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8526 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1871	R\$ 50,00	D
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2415	R\$ 640,00	C
07/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2415	R\$ 640,00	D
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8527 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1872	R\$ 3.360,00	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8527 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1872	R\$ 3.360,00	D
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8528 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	1873	R\$ 261,00	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8528 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	1873	R\$ 261,00	D
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8529 Qualite Armazens Gerais Ltda	1874	R\$ 150,00	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8529 Qualite Armazens Gerais Ltda	1874	R\$ 150,00	D
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8530 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	1875	R\$ 210,00	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8530	1875	R\$ 210,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA							
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8531 Action Result Empresarial Ltda 5739	1876	R\$ 35,90	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8531 Action Result Empresarial Ltda 5739	1876	R\$ 35,90	D
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8532 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1877	R\$ 150,00	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8532 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1877	R\$ 150,00	D
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8533 L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1878	R\$ 150,00	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8533 L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1878	R\$ 150,00	D
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8534 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1879	R\$ 363,60	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8534 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1879	R\$ 363,60	D
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8535 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1880	R\$ 2.235,00	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8535 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1880	R\$ 2.235,00	D
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8536 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1881	R\$ 2.485,00	C
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8536 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1881	R\$ 2.485,00	D
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8537 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1882	R\$ 59,90	C
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8537 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1882	R\$ 59,90	D
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8538 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1883	R\$ 50,00	C
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8538 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1883	R\$ 50,00	D
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8539 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1884	R\$ 70,00	C
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8539 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1884	R\$ 70,00	D
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8540 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1885	R\$ 355,00	C
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8540 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1885	R\$ 355,00	D
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8541	1886	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Excelencia Gestao Inteligente Ltda			
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8541 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	1886	R\$ 80,00	D
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8542 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	1887	R\$ 97,00	C
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8542 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	1887	R\$ 97,00	D
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8543 Associacao Privada Internacional de	1888	R\$ 150,00	C
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8543 Associacao Privada Internacional de	1888	R\$ 150,00	D
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8544 Blasternet Telecom Ltda me	1889	R\$ 35,90	C
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8544 Blasternet Telecom Ltda me	1889	R\$ 35,90	D
10/06/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 86176 Importadora De Frutas La Violetera	733	R\$ 343,46	C
10/06/2022	3.2.2.04.032	COPA E COZINHA		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 86176 Importadora De Frutas La Violetera	733	R\$ 343,46	D
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8545 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	1890	R\$ 198,00	C
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8545 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	1890	R\$ 198,00	D
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8546 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1891	R\$ 779,80	C
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8546 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	1891	R\$ 779,80	D
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8547 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1892	R\$ 50,00	C
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8547 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1892	R\$ 50,00	D
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8548 Polvo Suporte Digital Ltda	1893	R\$ 35,90	C
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8548 Polvo Suporte Digital Ltda	1893	R\$ 35,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8549 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	1894	R\$ 35,90	C
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8549 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	1894	R\$ 35,90	D
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8550 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1895	R\$ 100,00	C
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8550 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	1895	R\$ 100,00	D
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8551 Jardins da Franca Residence	1896	R\$ 50,00	C
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8551 Jardins da Franca Residence	1896	R\$ 50,00	D
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8552 FUNDACAO SAGRES	1897	R\$ 897,00	C
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8552 FUNDACAO SAGRES	1897	R\$ 897,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8553 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	1898	R\$ 150,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8553 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	1898	R\$ 150,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8554 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	1899	R\$ 50,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8554 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	1899	R\$ 50,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8555 oryon comercio e prestacao de servi	1900	R\$ 80,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8555 oryon comercio e prestacao de servi	1900	R\$ 80,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8558 Acovisa industria e comercio de Aco	1901	R\$ 263,90	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8558 Acovisa industria e comercio de Aco	1901	R\$ 263,90	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8559 Metalurgica Metalservi LTDA	1902	R\$ 50,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8559 Metalurgica Metalservi LTDA	1902	R\$ 50,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8560	1903	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE			
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8560 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1903	R\$ 80,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8561 Proaguas Transantista Transportes L	1904	R\$ 150,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8561 Proaguas Transantista Transportes L	1904	R\$ 150,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8562 Americana Franquia SA	1905	R\$ 150,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8562 Americana Franquia SA	1905	R\$ 150,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8563 Ferrari Sociedade de Advogados	1906	R\$ 50,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8563 Ferrari Sociedade de Advogados	1906	R\$ 50,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8564 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1907	R\$ 35,90	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8564 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1907	R\$ 35,90	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8565 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1908	R\$ 150,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8565 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1908	R\$ 150,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8566 GIMENES CONTABIL LTDA	1909	R\$ 884,90	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8566 GIMENES CONTABIL LTDA	1909	R\$ 884,90	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8567 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1910	R\$ 150,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8567 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	1910	R\$ 150,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8568 CIRURGICA AL STYN EIRELI	1911	R\$ 250,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8568 CIRURGICA AL STYN EIRELI	1911	R\$ 250,00	D
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8569 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	1912	R\$ 150,00	C
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8569 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	1912	R\$ 150,00	D
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 05/2022	694	R\$ 644,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 05/2022	694	R\$ 644,22	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8570 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	1913	R\$ 80,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8570 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	1913	R\$ 80,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8572 ACTIVE LTDA	1914	R\$ 35,90	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8572 ACTIVE LTDA	1914	R\$ 35,90	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8573 AMED S/A	1915	R\$ 390,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8573 AMED S/A	1915	R\$ 390,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8574 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	1916	R\$ 50,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8574 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	1916	R\$ 50,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8575 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	1917	R\$ 50,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8575 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	1917	R\$ 50,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8576 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1918	R\$ 50,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8576 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	1918	R\$ 50,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8577 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1919	R\$ 50,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8577 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	1919	R\$ 50,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8578 Go! Midia Ltda	1920	R\$ 61,80	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8578 Go! Midia Ltda	1920	R\$ 61,80	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8579 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1921	R\$ 280,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8579 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1921	R\$ 280,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8580 Engeshall Comercio e Treinamento Ltd	1922	R\$ 139,50	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8580	1922	R\$ 139,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Engehall Comercio e Treinamento Ltd			
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8581 ROADCARD SOLUÇÕES INTEGRADAS EM MEI	1923	R\$ 372,60	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8581 ROADCARD SOLUÇÕES INTEGRADAS EM MEI	1923	R\$ 372,60	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8582 Associacao Ouro Verde	1924	R\$ 50,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8582 Associacao Ouro Verde	1924	R\$ 50,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8583 Create Sistemas Ltda	1925	R\$ 97,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8583 Create Sistemas Ltda	1925	R\$ 97,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8584 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	1926	R\$ 150,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8584 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	1926	R\$ 150,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8585 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1927	R\$ 299,00	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8585 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	1927	R\$ 299,00	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8589 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1928	R\$ 35,90	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8589 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1928	R\$ 35,90	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8590 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	1929	R\$ 99,90	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8590 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	1929	R\$ 99,90	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8591 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1930	R\$ 35,90	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8591 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	1930	R\$ 35,90	D
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8592 Mineracao Serra Grande S.A.	1931	R\$ 147,65	C
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8592 Mineracao Serra Grande S.A.	1931	R\$ 147,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8593 REUBEN PLANET EIRELI	1932	R\$ 666,00	C
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8593 REUBEN PLANET EIRELI	1932	R\$ 666,00	D
22/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8598 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1933	R\$ 896,00	C
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8598 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1933	R\$ 896,00	D
22/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8599 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1934	R\$ 25,90	C
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8599 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1934	R\$ 25,90	D
22/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8600 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1935	R\$ 25,90	C
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8600 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	1935	R\$ 25,90	D
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 03/30	703	R\$ 105,20	C
23/06/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 03/30	703	R\$ 73,24	D
23/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. PGTO JUROS PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 03/30	703	R\$ 8,10	D
23/06/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 03/30	703	R\$ 23,86	D
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 04/30	704	R\$ 105,20	C
23/06/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 04/30	704	R\$ 73,24	D
23/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. PGTO JUROS PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 04/30	704	R\$ 8,10	D
23/06/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 04/30	704	R\$ 23,86	D
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 05/30	705	R\$ 105,20	C
23/06/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 05/30	705	R\$ 73,24	D
23/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. PGTO JUROS PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 05/30	705	R\$ 8,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 05/30	705	R\$ 23,86	D
27/06/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 45131 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	734	R\$ 325,00	C
27/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 45131 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	734	R\$ 325,00	D
27/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8601 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	1936	R\$ 180,00	C
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8601 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	1936	R\$ 180,00	D
29/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8602 Conselho Regional De Engenharia E A	1937	R\$ 3.450,00	C
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8602 Conselho Regional De Engenharia E A	1937	R\$ 3.450,00	D
29/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8603 Conselho Regional De Engenharia E A	1938	R\$ 3.450,00	C
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8603 Conselho Regional De Engenharia E A	1938	R\$ 3.450,00	D
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 06/2022	22	R\$ 1.800,00	C
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 06/2022	22	R\$ 1.800,00	D
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 06/2022	23	R\$ 108,00	C
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. VALE TRANSPORTE 06/2022	23	R\$ 108,00	D
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF. INSS 06/2022	24	R\$ 143,82	C
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. INSS 06/2022	24	R\$ 143,82	D
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/FOLHA 06/2022	25	R\$ 144,00	C
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/FOLHA 06/2022	25	R\$ 144,00	D
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 06/2022	679	R\$ 2.975,08	C
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 06/2022	679	R\$ 2.975,08	D
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 06/2022	683	R\$ 2.287,77	C
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 06/2022	683	R\$ 2.287,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS A COMPENSAR - PAGO A MAIOR MES 05 E 06/2022	697	R\$ 1.000,80	C
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR		VALOR REF. INSS A COMPENSAR - PAGO A MAIOR MES 05 E 06/2022	697	R\$ 1.000,80	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8604 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1939	R\$ 60,00	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8604 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	1939	R\$ 60,00	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8605 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1940	R\$ 80,00	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8605 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1940	R\$ 80,00	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8606 Cortes Network Participacoes Societ	1941	R\$ 100,00	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8606 Cortes Network Participacoes Societ	1941	R\$ 100,00	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8607 Agropecuaria Pau DAÍho Ltda.	1942	R\$ 129,00	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8607 Agropecuaria Pau DAÍho Ltda.	1942	R\$ 129,00	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8608 Agropecuaria Pau DAÍho Ltda.	1943	R\$ 35,90	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8608 Agropecuaria Pau DAÍho Ltda.	1943	R\$ 35,90	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8609 prime control consultoria ltda	1944	R\$ 35,90	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8609 prime control consultoria ltda	1944	R\$ 35,90	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8610 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1945	R\$ 300,00	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8610 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1945	R\$ 300,00	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8611 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1946	R\$ 50,00	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8611 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	1946	R\$ 50,00	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8612 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1947	R\$ 35,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8612 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	1947	R\$ 35,90	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8613 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1948	R\$ 560,00	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8613 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	1948	R\$ 560,00	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8614 A & M SUPERMERCADO LTDA	1949	R\$ 175,90	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8614 A & M SUPERMERCADO LTDA	1949	R\$ 175,90	D
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8615 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1950	R\$ 100,00	C
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8615 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1950	R\$ 100,00	D
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2422	R\$ 1.435,00	C
30/06/2022	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2422	R\$ 1.435,00	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8627 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1951	R\$ 50,00	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8627 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	1951	R\$ 50,00	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8628 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	1952	R\$ 768,90	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8628 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	1952	R\$ 768,90	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8629 EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN	1953	R\$ 50,00	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8629 EXPOTRATOR EXP. IMP. PECAS E MAQUIN	1953	R\$ 50,00	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8630 Melillo Luciano Advogados Associado	1954	R\$ 299,00	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8630 Melillo Luciano Advogados Associado	1954	R\$ 299,00	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8661 Expresso Sao Miguel	1955	R\$ 378,00	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8661 Expresso Sao Miguel	1955	R\$ 378,00	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8662 Expresso Sao Miguel	1956	R\$ 159,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8662 Expresso Sao Miguel	1956	R\$ 159,90	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8663 Expresso Sao Miguel	1957	R\$ 159,90	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8663 Expresso Sao Miguel	1957	R\$ 159,90	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8664 Expresso Sao Miguel	1958	R\$ 2.608,80	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8664 Expresso Sao Miguel	1958	R\$ 2.608,80	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8665 Expresso Sao Miguel	1959	R\$ 261,00	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8665 Expresso Sao Miguel	1959	R\$ 261,00	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8666 Expresso Sao Miguel	1960	R\$ 282,80	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8666 Expresso Sao Miguel	1960	R\$ 282,80	D
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8667 Expresso Sao Miguel	1961	R\$ 129,00	C
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8667 Expresso Sao Miguel	1961	R\$ 129,00	D
04/07/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 506 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	748	R\$ 240,00	C
04/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 506 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	748	R\$ 240,00	D
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8631 Infinitamente Criacao e Entretenime	1962	R\$ 80,00	C
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8631 Infinitamente Criacao e Entretenime	1962	R\$ 80,00	D
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8632 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1963	R\$ 300,00	C
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8632 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1963	R\$ 300,00	D
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8633 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1964	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8633 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1964	R\$ 300,00	D
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8634 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1965	R\$ 300,00	C
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8634 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1965	R\$ 300,00	D
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8635 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1966	R\$ 300,00	C
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8635 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1966	R\$ 300,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8636 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	1967	R\$ 50,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8636 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	1967	R\$ 50,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8637 BARBASSA INFORMÁTICA	1968	R\$ 101,80	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8637 BARBASSA INFORMÁTICA	1968	R\$ 101,80	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8638 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1969	R\$ 363,60	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8638 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	1969	R\$ 363,60	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8639 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1970	R\$ 51,80	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8639 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	1970	R\$ 51,80	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8640 Melissa Transportes e Turismo	1971	R\$ 348,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8640 Melissa Transportes e Turismo	1971	R\$ 348,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8641 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1972	R\$ 150,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8641 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1972	R\$ 150,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8642 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1973	R\$ 77,70	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8642 PERFECTO PIZZARIA LTDA	1973	R\$ 77,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8643 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1974	R\$ 300,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8643 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	1974	R\$ 300,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8644 Americana Franquia S.A. FILIAL	1975	R\$ 150,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8644 Americana Franquia S.A. FILIAL	1975	R\$ 150,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8645 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1976	R\$ 100,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8645 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	1976	R\$ 100,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8646 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	1977	R\$ 80,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8646 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	1977	R\$ 80,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8647 DMU SERVICOS LTDA	1978	R\$ 1.044,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8647 DMU SERVICOS LTDA	1978	R\$ 1.044,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8648 SEKUR TECNOLOGI	1979	R\$ 118,80	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8648 SEKUR TECNOLOGI	1979	R\$ 118,80	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8649 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	1980	R\$ 80,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8649 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	1980	R\$ 80,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8650 Infinitamente Criacao e Entretenime	1981	R\$ 80,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8650 Infinitamente Criacao e Entretenime	1981	R\$ 80,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8651 Viacel Servicos e Telecominucacoes	1982	R\$ 35,90	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8651 Viacel Servicos e Telecominucacoes	1982	R\$ 35,90	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8653 ODS PARTICIPACOES LTDA	1983	R\$ 261,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8653 ODS PARTICIPACOES LTDA	1983	R\$ 261,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8654 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1984	R\$ 349,90	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8654 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	1984	R\$ 349,90	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8655 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1985	R\$ 2.235,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8655 OPENS TECNOLOGIA LTDA	1985	R\$ 2.235,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8656 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	1986	R\$ 261,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8656 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	1986	R\$ 261,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8657 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1987	R\$ 50,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8657 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1987	R\$ 50,00	D
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8658 REUBEN PLANET EIRELI	1988	R\$ 666,00	C
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8658 REUBEN PLANET EIRELI	1988	R\$ 666,00	D
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 06/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	689	R\$ 1.548,18	C
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 06/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	689	R\$ 1.548,18	D
06/07/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 371890 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	749	R\$ 730,00	C
06/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 371890 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	749	R\$ 730,00	D
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8668 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1989	R\$ 100,00	C
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8668 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	1989	R\$ 100,00	D
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8669 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1990	R\$ 150,00	C
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8669 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	1990	R\$ 150,00	D
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8670	1991	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE			
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8670 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1991	R\$ 150,00	D
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8671 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	1992	R\$ 834,90	C
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8671 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	1992	R\$ 834,90	D
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2416	R\$ 1.435,00	C
07/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2416	R\$ 1.435,00	D
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8672 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1993	R\$ 3.360,00	C
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8672 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	1993	R\$ 3.360,00	D
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8673 Associação Privada Internacional de	1994	R\$ 150,00	C
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8673 Associação Privada Internacional de	1994	R\$ 150,00	D
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8674 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	1995	R\$ 261,00	C
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8674 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	1995	R\$ 261,00	D
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8675 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1996	R\$ 253,22	C
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8675 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1996	R\$ 253,22	D
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8676 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1997	R\$ 50,00	C
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8676 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	1997	R\$ 50,00	D
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8677 Jardins da Franca Residence	1998	R\$ 50,00	C
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8677 Jardins da Franca Residence	1998	R\$ 50,00	D
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8678 Seal Telecom Comercio e Servicos de	1999	R\$ 59,90	C
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8678	1999	R\$ 59,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seal Telecom Comercio e Servicos de			
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8679 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2000	R\$ 50,00	C
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8679 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2000	R\$ 50,00	D
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8680 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2001	R\$ 70,00	C
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8680 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2001	R\$ 70,00	D
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8681 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2002	R\$ 355,00	C
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8681 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2002	R\$ 355,00	D
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8682 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2003	R\$ 300,00	C
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8682 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2003	R\$ 300,00	D
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8683 Sati Telecom Ltda	2004	R\$ 500,00	C
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8683 Sati Telecom Ltda	2004	R\$ 500,00	D
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 06/2022	695	R\$ 644,22	C
13/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 06/2022	695	R\$ 644,22	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8684 Qualite Armazens Gerais Ltda	2005	R\$ 150,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8684 Qualite Armazens Gerais Ltda	2005	R\$ 150,00	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8685 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2006	R\$ 210,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8685 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2006	R\$ 210,00	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8686 Polvo Suporte Digital Ltda	2007	R\$ 35,90	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8686 Polvo Suporte Digital Ltda	2007	R\$ 35,90	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8687 PLASTITALIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PL	2008	R\$ 35,90	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8687	2008	R\$ 35,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL			
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8688 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2009	R\$ 100,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8688 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2009	R\$ 100,00	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8689 FUNDACAO SAGRES	2010	R\$ 897,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8689 FUNDACAO SAGRES	2010	R\$ 897,00	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8690 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2011	R\$ 779,80	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8690 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2011	R\$ 779,80	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8691 Ferrari Sociedade de Advogados	2012	R\$ 50,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8691 Ferrari Sociedade de Advogados	2012	R\$ 50,00	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8692 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2013	R\$ 300,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8692 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2013	R\$ 300,00	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8693 oryon comercio e prestacao de servi	2014	R\$ 80,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8693 oryon comercio e prestacao de servi	2014	R\$ 80,00	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8695 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	2015	R\$ 97,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8695 COLEGIO VALCRIS & ESCOLA VIDA DE CR	2015	R\$ 97,00	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8696 Blasternet Telecom Ltda me	2016	R\$ 35,90	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8696 Blasternet Telecom Ltda me	2016	R\$ 35,90	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8697 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2017	R\$ 198,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8697 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E	2017	R\$ 198,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGISTIC			
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8698 GIMENES CONTABIL LTDA	2018	R\$ 884,90	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8698 GIMENES CONTABIL LTDA	2018	R\$ 884,90	D
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8699 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2019	R\$ 150,00	C
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8699 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2019	R\$ 150,00	D
14/07/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 45332 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	750	R\$ 600,00	C
14/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 45332 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	750	R\$ 600,00	D
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8700 VALLYSYS LTDA ME	2020	R\$ 327,70	C
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8700 VALLYSYS LTDA ME	2020	R\$ 327,70	D
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8701 Gpack Comercio De Embalagens Eire	2021	R\$ 1.073,88	C
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8701 Gpack Comercio De Embalagens Eire	2021	R\$ 1.073,88	D
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8702 CARLOS TADEU DA COSTA	2022	R\$ 103,60	C
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8702 CARLOS TADEU DA COSTA	2022	R\$ 103,60	D
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8703 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	2023	R\$ 50,00	C
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8703 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	2023	R\$ 50,00	D
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8705 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2024	R\$ 35,90	C
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8705 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2024	R\$ 35,90	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8706 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2025	R\$ 50,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8706 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2025	R\$ 50,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8707 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2026	R\$ 50,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8707	2026	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Hobi S/A Mineracao de Areia e Con			
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8708 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2027	R\$ 80,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8708 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2027	R\$ 80,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8709 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	2028	R\$ 150,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8709 MG GESTOES E SERVICOS ADMINISTRATIV	2028	R\$ 150,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8710 Acovisa industria e comercio de Aco	2029	R\$ 263,90	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8710 Acovisa industria e comercio de Aco	2029	R\$ 263,90	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8711 Metalurgica Metalservi LTDA	2030	R\$ 50,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8711 Metalurgica Metalservi LTDA	2030	R\$ 50,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8712 ACTIVE LTDA	2031	R\$ 35,90	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8712 ACTIVE LTDA	2031	R\$ 35,90	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8713 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2032	R\$ 35,90	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8713 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2032	R\$ 35,90	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8714 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2033	R\$ 80,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8714 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2033	R\$ 80,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8715 Proaguas Transantista Transportes L	2034	R\$ 150,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8715 Proaguas Transantista Transportes L	2034	R\$ 150,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8716 AMED S/A	2035	R\$ 390,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8716 AMED S/A	2035	R\$ 390,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8717 CIRURGICA AL STYN EIRELI	2036	R\$ 250,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8717	2036	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIRURGICA AL STYN EIRELI			
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8718 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2037	R\$ 50,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8718 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2037	R\$ 50,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8719 Associacao Ouro Verde	2038	R\$ 50,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8719 Associacao Ouro Verde	2038	R\$ 50,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8720 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2039	R\$ 280,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8720 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2039	R\$ 280,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8721 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2040	R\$ 50,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8721 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2040	R\$ 50,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8722 Go! Midia Ltda	2041	R\$ 61,80	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8722 Go! Midia Ltda	2041	R\$ 61,80	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8723 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2042	R\$ 139,50	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8723 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2042	R\$ 139,50	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8724 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM MEI	2043	R\$ 372,60	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8724 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM MEI	2043	R\$ 372,60	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8725 Creare Sistemas Ltda	2044	R\$ 97,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8725 Creare Sistemas Ltda	2044	R\$ 97,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8726 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2045	R\$ 150,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8726 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2045	R\$ 150,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8727	2046	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Resort Refugio do Estaleiro Ltda			
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8727 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	2046	R\$ 150,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8728 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2047	R\$ 137,70	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8728 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2047	R\$ 137,70	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8729 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	2048	R\$ 299,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8729 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	2048	R\$ 299,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8730 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2049	R\$ 207,64	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8730 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2049	R\$ 207,64	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8731 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	2050	R\$ 150,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8731 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	2050	R\$ 150,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8732 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2051	R\$ 99,90	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8732 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2051	R\$ 99,90	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8733 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2052	R\$ 896,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8733 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2052	R\$ 896,00	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8734 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2053	R\$ 25,90	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8734 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2053	R\$ 25,90	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8735 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2054	R\$ 25,90	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8735 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2054	R\$ 25,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8736 Mineracao Serra Grande S.A.	2055	R\$ 126,70	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8736 Mineracao Serra Grande S.A.	2055	R\$ 126,70	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8737 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2056	R\$ 35,90	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8737 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2056	R\$ 35,90	D
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8738 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2057	R\$ 180,00	C
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8738 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2057	R\$ 180,00	D
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	1231	R\$ 339,00	C
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	1231	R\$ 339,00	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 06/30	706	R\$ 106,23	C
20/07/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 06/30	706	R\$ 73,95	D
20/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. PGTO JUROS PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 06/30	706	R\$ 8,18	D
20/07/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 06/30	706	R\$ 24,10	D
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 06/2022	2397	R\$ 5.262,85	C
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 06/2022	2397	R\$ 5.262,85	D
21/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8739 Lynk Tech Servicos em Tecnologia Lt	2058	R\$ 200,00	C
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8739 Lynk Tech Servicos em Tecnologia Lt	2058	R\$ 200,00	D
21/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8740 Creare Sistemas Ltda	2059	R\$ 300,00	C
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8740 Creare Sistemas Ltda	2059	R\$ 300,00	D
21/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8741 Creare Sistemas Ltda	2060	R\$ 200,00	C
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8741 Creare Sistemas Ltda	2060	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8742 Create Sistemas Ltda	2061	R\$ 300,00	C
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8742 Create Sistemas Ltda	2061	R\$ 300,00	D
21/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8743 Americana Franquia SA	2062	R\$ 150,00	C
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8743 Americana Franquia SA	2062	R\$ 150,00	D
26/07/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 45538 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	752	R\$ 1.250,00	C
26/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 45538 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	752	R\$ 1.250,00	D
26/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8744 MATEUS VILELA JUNQUEIRA	2063	R\$ 329,00	C
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8744 MATEUS VILELA JUNQUEIRA	2063	R\$ 329,00	D
26/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8745 REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	2064	R\$ 50,00	C
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8745 REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO	2064	R\$ 50,00	D
26/07/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 22398 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2730	R\$ 816,08	C
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 22398 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2730	R\$ 816,08	D
27/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8746 ID BRASIL CERTIFICADO DIGITAL LTDA	2065	R\$ 1.017,00	C
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8746 ID BRASIL CERTIFICADO DIGITAL LTDA	2065	R\$ 1.017,00	D
29/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8747 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2066	R\$ 200,00	C
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8747 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2066	R\$ 200,00	D
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 07/2022	26	R\$ 2.254,00	C
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 07/2022	26	R\$ 2.254,00	D
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 07/2022	27	R\$ 109,62	C
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. VALE TRANSPORTE 07/2022	27	R\$ 109,62	D
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF. INSS 07/2022	28	R\$ 148,68	C
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. INSS 07/2022	28	R\$ 148,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/FOLHA 07/2022	29	R\$ 148,32	C
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/FOLHA 07/2022	29	R\$ 148,32	D
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VLR REF IRF 07/2022	30	R\$ 15,10	C
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF IRF 07/2022	30	R\$ 15,10	D
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR		VALOR REF. SALDO USADO DA COMPENSAÇÃO	2410	R\$ 148,68	C
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. SALDO USADO DA COMPENSAÇÃO	2410	R\$ 148,68	D
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2423	R\$ 1.255,00	C
30/07/2022	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2423	R\$ 1.255,00	D
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 07/2022	1206	R\$ 2.581,32	C
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 07/2022	1206	R\$ 2.581,32	D
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 07/2022	1210	R\$ 13,15	C
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 07/2022	1210	R\$ 13,15	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8748 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2067	R\$ 834,90	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8748 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2067	R\$ 834,90	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8750 Expresso Sao Miguel	2068	R\$ 159,90	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8750 Expresso Sao Miguel	2068	R\$ 159,90	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8751 Expresso Sao Miguel	2069	R\$ 261,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8751 Expresso Sao Miguel	2069	R\$ 261,00	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8752 Expresso Sao Miguel	2070	R\$ 378,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8752 Expresso Sao Miguel	2070	R\$ 378,00	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8753 Expresso Sao Miguel	2071	R\$ 159,90	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8753 Expresso Sao Miguel	2071	R\$ 159,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8754 Expresso Sao Miguel	2072	R\$ 159,90	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8754 Expresso Sao Miguel	2072	R\$ 159,90	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8755 Expresso Sao Miguel	2073	R\$ 2.608,80	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8755 Expresso Sao Miguel	2073	R\$ 2.608,80	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8756 Expresso Sao Miguel	2074	R\$ 282,80	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8756 Expresso Sao Miguel	2074	R\$ 282,80	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8757 Expresso Sao Miguel	2075	R\$ 129,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8757 Expresso Sao Miguel	2075	R\$ 129,00	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8758 Infinitamente Criacao e Entretenime	2076	R\$ 80,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8758 Infinitamente Criacao e Entretenime	2076	R\$ 80,00	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8759 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	2077	R\$ 768,90	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8759 BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GER	2077	R\$ 768,90	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8760 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2078	R\$ 50,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8760 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2078	R\$ 50,00	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8761 TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	2079	R\$ 349,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8761 TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	2079	R\$ 349,00	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8762 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2080	R\$ 50,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8762 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2080	R\$ 50,00	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8763 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2081	R\$ 155,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8763 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2081	R\$ 155,90	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8764 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2082	R\$ 261,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8764 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2082	R\$ 261,00	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8765 Cortes Network Participacoes Societ	2083	R\$ 100,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8765 Cortes Network Participacoes Societ	2083	R\$ 100,00	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8766 Agropecuaria Pau DAÍho Ltda.	2084	R\$ 35,90	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8766 Agropecuaria Pau DAÍho Ltda.	2084	R\$ 35,90	D
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8767 Agropecuaria Pau DAÍho Ltda.	2085	R\$ 129,00	C
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8767 Agropecuaria Pau DAÍho Ltda.	2085	R\$ 129,00	D
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8768 Creare Sistemas Ltda	2086	R\$ 200,00	C
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8768 Creare Sistemas Ltda	2086	R\$ 200,00	D
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8769 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2087	R\$ 1.280,98	C
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8769 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2087	R\$ 1.280,98	D
03/08/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 45641 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	753	R\$ 3.980,00	C
03/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 45641 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	753	R\$ 3.980,00	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8770 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2088	R\$ 50,00	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8770 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2088	R\$ 50,00	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8771 prime control consultoria ltda	2089	R\$ 35,90	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8771 prime control consultoria ltda	2089	R\$ 35,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8772 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2090	R\$ 60,00	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8772 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2090	R\$ 60,00	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8773 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2091	R\$ 560,00	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8773 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2091	R\$ 560,00	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8774 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2092	R\$ 100,00	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8774 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2092	R\$ 100,00	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8775 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2093	R\$ 35,90	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8775 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2093	R\$ 35,90	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8776 A & M SUPERMERCADO LTDA	2094	R\$ 175,90	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8776 A & M SUPERMERCADO LTDA	2094	R\$ 175,90	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8777 SEKUR TECNOLOGI	2095	R\$ 118,80	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8777 SEKUR TECNOLOGI	2095	R\$ 118,80	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8778 Viacel Servicos e Telecominucaoes	2096	R\$ 35,90	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8778 Viacel Servicos e Telecominucaoes	2096	R\$ 35,90	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8779 ODS PARTICIPACOES LTDA	2097	R\$ 261,00	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8779 ODS PARTICIPACOES LTDA	2097	R\$ 261,00	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8780 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2098	R\$ 50,00	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8780 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2098	R\$ 50,00	D
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8781 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	2099	R\$ 261,00	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8781 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	2099	R\$ 261,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8782 ASSOCIACAO BENEFICENTE AGUAS NOVAS	2100	R\$ 50,00	C
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8782 ASSOCIACAO BENEFICENTE AGUAS NOVAS	2100	R\$ 50,00	D
04/08/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 521 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	754	R\$ 240,00	C
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 521 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	754	R\$ 240,00	D
04/08/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 380780 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	755	R\$ 860,00	C
04/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 380780 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	755	R\$ 860,00	D
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8783 Abv Metal	2101	R\$ 339,00	C
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8783 Abv Metal	2101	R\$ 339,00	D
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8784 WS NET INTERNET É DADOS LTDA	2102	R\$ 179,50	C
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8784 WS NET INTERNET É DADOS LTDA	2102	R\$ 179,50	D
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 07/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	690	R\$ 1.980,60	C
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 07/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	690	R\$ 1.980,60	D
05/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8785 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2103	R\$ 363,60	C
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8785 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2103	R\$ 363,60	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8786 BARBASSA INFORMÁTICA	2104	R\$ 101,80	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8786 BARBASSA INFORMÁTICA	2104	R\$ 101,80	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8787 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2105	R\$ 51,80	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8787	2105	R\$ 51,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HIT TELECOMUNICCOES LTDA			
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8788 G3 TELECOM	2106	R\$ 1.895,90	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8788 G3 TELECOM	2106	R\$ 1.895,90	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8789 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2107	R\$ 150,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8789 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2107	R\$ 150,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8790 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2108	R\$ 77,70	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8790 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2108	R\$ 77,70	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8791 Action Result Empresarial Ltda 5739	2109	R\$ 35,90	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8791 Action Result Empresarial Ltda 5739	2109	R\$ 35,90	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8792 Qualite Armazens Gerais Ltda	2110	R\$ 150,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8792 Qualite Armazens Gerais Ltda	2110	R\$ 150,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8793 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2111	R\$ 210,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8793 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2111	R\$ 210,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8794 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2112	R\$ 150,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8794 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2112	R\$ 150,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8795 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2113	R\$ 100,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8795 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2113	R\$ 100,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8796 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	2114	R\$ 80,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8796 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	2114	R\$ 80,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8797 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	2115	R\$ 80,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8797 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	2115	R\$ 80,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8798	2116	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Associacao Privada Internacional de			
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8798 Associacao Privada Internacional de	2116	R\$ 150,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8799 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2117	R\$ 349,90	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8799 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2117	R\$ 349,90	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8800 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2118	R\$ 2.235,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8800 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2118	R\$ 2.235,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8801 REUBEN PLANET EIRELI	2119	R\$ 666,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8801 REUBEN PLANET EIRELI	2119	R\$ 666,00	D
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8802 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2120	R\$ 80,00	C
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8802 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2120	R\$ 80,00	D
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2417	R\$ 1.255,00	C
08/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2417	R\$ 1.255,00	D
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8803 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	2121	R\$ 3.360,00	C
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8803 DMS AGENCIAMENTO DE CARGAS E LOGIST	2121	R\$ 3.360,00	D
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8804 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2122	R\$ 210,00	C
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8804 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2122	R\$ 210,00	D
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8805 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2123	R\$ 300,00	C
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8805 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2123	R\$ 300,00	D
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8806 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2124	R\$ 137,70	C
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8806 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E	2124	R\$ 137,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LOGIS							
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8807 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2125	R\$ 207,05	C
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8807 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2125	R\$ 207,05	D
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8808 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2126	R\$ 198,05	C
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8808 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2126	R\$ 198,05	D
12/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8809 VANDERLEI PIRES CONSTRUTORA E MADEI	2127	R\$ 129,50	C
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8809 VANDERLEI PIRES CONSTRUTORA E MADEI	2127	R\$ 129,50	D
12/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8810 Ricardo Butkiewicz	2128	R\$ 50,00	C
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8810 Ricardo Butkiewicz	2128	R\$ 50,00	D
12/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8811 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2129	R\$ 50,00	C
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8811 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2129	R\$ 50,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8812 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	2130	R\$ 50,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8812 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	2130	R\$ 50,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8813 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2131	R\$ 59,90	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8813 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2131	R\$ 59,90	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8814 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2132	R\$ 50,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8814 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2132	R\$ 50,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8815 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2133	R\$ 70,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8815 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2133	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8816 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2134	R\$ 355,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8816 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2134	R\$ 355,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8817 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2135	R\$ 300,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8817 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2135	R\$ 300,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8818 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2136	R\$ 150,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8818 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2136	R\$ 150,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8819 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2137	R\$ 100,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8819 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2137	R\$ 100,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8820 GIMENES CONTABIL LTDA	2138	R\$ 884,90	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8820 GIMENES CONTABIL LTDA	2138	R\$ 884,90	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8821 Polvo Suporte Digital Ltda	2139	R\$ 35,90	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8821 Polvo Suporte Digital Ltda	2139	R\$ 35,90	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8822 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	2140	R\$ 35,90	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8822 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	2140	R\$ 35,90	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8823 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2141	R\$ 100,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8823 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2141	R\$ 100,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8824 Jardins da Franca Residence	2142	R\$ 50,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8824 Jardins da Franca Residence	2142	R\$ 50,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8825	2143	R\$ 198,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC			
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8825 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2143	R\$ 198,00	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8826 Blasternet Telecom Ltda me	2144	R\$ 35,90	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8826 Blasternet Telecom Ltda me	2144	R\$ 35,90	D
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8827 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	2145	R\$ 150,00	C
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8827 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	2145	R\$ 150,00	D
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8828 ACTIVE LTDA	2146	R\$ 35,90	C
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8828 ACTIVE LTDA	2146	R\$ 35,90	D
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8829 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2147	R\$ 50,00	C
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8829 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2147	R\$ 50,00	D
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8830 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2148	R\$ 50,00	C
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8830 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2148	R\$ 50,00	D
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8831 Associacao Ouro Verde	2149	R\$ 50,00	C
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8831 Associacao Ouro Verde	2149	R\$ 50,00	D
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8832 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2150	R\$ 280,00	C
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8832 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2150	R\$ 280,00	D
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8833 Mineracao Serra Grande S.A.	2151	R\$ 116,98	C
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8833 Mineracao Serra Grande S.A.	2151	R\$ 116,98	D
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 07/2022	2398	R\$ 2.594,47	C
18/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 07/2022	2398	R\$ 2.594,47	D
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8834 Creare Sistemas Ltda	2152	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8834 Create Sistemas Ltda	2152	R\$ 300,00	D
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8835 Create Sistemas Ltda	2153	R\$ 97,00	C
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8835 Create Sistemas Ltda	2153	R\$ 97,00	D
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8836 Go! Midia Ltda	2154	R\$ 61,80	C
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8836 Go! Midia Ltda	2154	R\$ 61,80	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8837 Acovisa industria e comercio de Aco	2155	R\$ 263,90	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8837 Acovisa industria e comercio de Aco	2155	R\$ 263,90	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8838 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2156	R\$ 300,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8838 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2156	R\$ 300,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8839 FUNDACAO SAGRES	2157	R\$ 897,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8839 FUNDACAO SAGRES	2157	R\$ 897,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8840 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2158	R\$ 80,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8840 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2158	R\$ 80,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8841 Proaguas Transantista Transportes L	2159	R\$ 150,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8841 Proaguas Transantista Transportes L	2159	R\$ 150,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8842 CIRURGICA AL STYN EIRELI	2160	R\$ 250,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8842 CIRURGICA AL STYN EIRELI	2160	R\$ 250,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8843 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	2161	R\$ 150,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8843 Americana Franquias S.A (TGI Morumb	2161	R\$ 150,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8844 Americana Franquia S.A. FILIAL	2162	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8844 Americana Franquia S.A. FILIAL	2162	R\$ 150,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8845 Americana Franquia SA	2163	R\$ 150,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8845 Americana Franquia SA	2163	R\$ 150,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8846 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2164	R\$ 80,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8846 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2164	R\$ 80,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8847 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2165	R\$ 779,80	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8847 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2165	R\$ 779,80	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8848 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2166	R\$ 50,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8848 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2166	R\$ 50,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8849 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2167	R\$ 150,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8849 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2167	R\$ 150,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8850 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2168	R\$ 50,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8850 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2168	R\$ 50,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8851 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2169	R\$ 139,50	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8851 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2169	R\$ 139,50	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8852 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM MEI	2170	R\$ 372,60	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8852 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM MEI	2170	R\$ 372,60	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8853 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2171	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8853 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2171	R\$ 180,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8854 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2172	R\$ 150,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8854 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2172	R\$ 150,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8855 Ferrari Sociedade de Advogados	2173	R\$ 50,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8855 Ferrari Sociedade de Advogados	2173	R\$ 50,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8856 oryon comercio e prestacao de servi	2174	R\$ 80,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8856 oryon comercio e prestacao de servi	2174	R\$ 80,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8857 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2175	R\$ 99,90	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8857 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2175	R\$ 99,90	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8858 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	2176	R\$ 299,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8858 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	2176	R\$ 299,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8859 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	2177	R\$ 150,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8859 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	2177	R\$ 150,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8860 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2178	R\$ 896,00	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8860 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2178	R\$ 896,00	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8861 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2179	R\$ 25,90	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8861 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2179	R\$ 25,90	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8862 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2180	R\$ 25,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8862 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2180	R\$ 25,90	D
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8864 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2181	R\$ 35,90	C
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8864 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2181	R\$ 35,90	D
25/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8865 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2182	R\$ 35,90	C
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8865 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2182	R\$ 35,90	D
25/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8867 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2183	R\$ 35,90	C
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8867 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2183	R\$ 35,90	D
25/08/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 1702 F ROMAO CELULARES - COMERCIO DE CELULARE	2721	R\$ 3.432,00	C
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 1702 F ROMAO CELULARES - COMERCIO DE CELULARE	2721	R\$ 3.432,00	D
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 07/30	2402	R\$ 107,27	C
26/08/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 07/30	2402	R\$ 74,68	D
26/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. PGTO JUROS PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 07/30	2402	R\$ 8,29	D
26/08/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 07/30	2402	R\$ 24,30	D
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8868 Abv Metal	2184	R\$ 339,00	C
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8868 Abv Metal	2184	R\$ 339,00	D
30/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR		VALOR REF. SALDO USADO DA COMPENSAÇÃO	2411	R\$ 146,25	C
30/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. SALDO USADO DA COMPENSAÇÃO	2411	R\$ 146,25	D
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 08/2022	1207	R\$ 2.508,38	C
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 08/2022	1207	R\$ 2.508,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 08/2022	1212	R\$ 2.227,00	C
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 08/2022	1212	R\$ 2.227,00	D
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 08/2022	1213	R\$ 109,62	C
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. VALE TRANSPORTE 08/2022	1213	R\$ 109,62	D
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF. INSS 08/2022	1214	R\$ 146,25	C
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. INSS 08/2022	1214	R\$ 146,25	D
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/FOLHA 08/2022	1215	R\$ 146,16	C
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/FOLHA 08/2022	1215	R\$ 146,16	D
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VLR REF IRF 08/2022	1216	R\$ 13,26	C
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF IRF 08/2022	1216	R\$ 13,26	D
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2424	R\$ 640,00	C
31/08/2022	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2424	R\$ 640,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8869 Expresso Sao Miguel	2185	R\$ 261,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8869 Expresso Sao Miguel	2185	R\$ 261,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8870 Expresso Sao Miguel	2186	R\$ 378,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8870 Expresso Sao Miguel	2186	R\$ 378,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8871 Expresso Sao Miguel	2187	R\$ 159,90	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8871 Expresso Sao Miguel	2187	R\$ 159,90	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8872 Expresso Sao Miguel	2188	R\$ 159,90	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8872 Expresso Sao Miguel	2188	R\$ 159,90	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8873 Expresso Sao Miguel	2189	R\$ 2.608,80	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8873 Expresso Sao Miguel	2189	R\$ 2.608,80	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8874 Expresso Sao Miguel	2190	R\$ 282,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8874 Expresso Sao Miguel	2190	R\$ 282,80	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8875 Expresso Sao Miguel	2191	R\$ 129,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8875 Expresso Sao Miguel	2191	R\$ 129,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8877 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2192	R\$ 50,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8877 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2192	R\$ 50,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8878 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2193	R\$ 834,90	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8878 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2193	R\$ 834,90	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8879 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2194	R\$ 175,90	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8879 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2194	R\$ 175,90	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8880 Cortes Network Participacoes Societ	2195	R\$ 100,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8880 Cortes Network Participacoes Societ	2195	R\$ 100,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8881 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2196	R\$ 129,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8881 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2196	R\$ 129,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8882 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2197	R\$ 35,90	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8882 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2197	R\$ 35,90	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8883 prime control consultoria ltda	2198	R\$ 35,90	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8883 prime control consultoria ltda	2198	R\$ 35,90	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8884 prime control consultoria ltda	2199	R\$ 35,90	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8884 prime control consultoria ltda	2199	R\$ 35,90	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8885 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	2200	R\$ 261,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8885 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	2200	R\$ 261,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8886 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2201	R\$ 50,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8886 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2201	R\$ 50,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8887 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2202	R\$ 50,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8887 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2202	R\$ 50,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8888 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2203	R\$ 261,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8888 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2203	R\$ 261,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8891 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2204	R\$ 50,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8891 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2204	R\$ 50,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8892 Viacel Servicos e Telecominucacoes	2205	R\$ 35,90	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8892 Viacel Servicos e Telecominucacoes	2205	R\$ 35,90	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8893 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2206	R\$ 45,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8893 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2206	R\$ 45,00	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8894 Expresso Sao Miguel	2207	R\$ 159,90	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8894 Expresso Sao Miguel	2207	R\$ 159,90	D
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8895 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2208	R\$ 300,00	C
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8895 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2208	R\$ 300,00	D
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8896 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2209	R\$ 560,00	C
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8896 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2209	R\$ 560,00	D
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8897 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2210	R\$ 35,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8897 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2210	R\$ 35,90	D
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8898 ODS PARTICIPACOES LTDA	2211	R\$ 261,00	C
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8898 ODS PARTICIPACOES LTDA	2211	R\$ 261,00	D
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8899 Infinitamente Criacao e Entretenime	2212	R\$ 80,00	C
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8899 Infinitamente Criacao e Entretenime	2212	R\$ 80,00	D
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8900 SEKUR TECNOLOGI	2213	R\$ 118,80	C
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8900 SEKUR TECNOLOGI	2213	R\$ 118,80	D
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8901 A & M SUPERMERCADO LTDA	2214	R\$ 175,90	C
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8901 A & M SUPERMERCADO LTDA	2214	R\$ 175,90	D
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8902 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2215	R\$ 50,00	C
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8902 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2215	R\$ 50,00	D
05/09/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA À VISTA NF 390549 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	757	R\$ 860,00	C
05/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA À VISTA NF 390549 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	757	R\$ 860,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8903 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2216	R\$ 363,60	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8903 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2216	R\$ 363,60	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8904 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2217	R\$ 100,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8904 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2217	R\$ 100,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8905 BARBASSA INFORMATICA	2218	R\$ 101,80	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8905 BARBASSA INFORMATICA	2218	R\$ 101,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8906 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2219	R\$ 51,80	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8906 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2219	R\$ 51,80	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8907 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2220	R\$ 150,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8907 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2220	R\$ 150,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8908 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2221	R\$ 77,70	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8908 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2221	R\$ 77,70	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8909 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2222	R\$ 137,70	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8909 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2222	R\$ 137,70	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8910 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2223	R\$ 137,70	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8910 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2223	R\$ 137,70	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8911 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2224	R\$ 195,11	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8911 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2224	R\$ 195,11	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8912 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2225	R\$ 363,60	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8912 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2225	R\$ 363,60	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8913 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	2226	R\$ 80,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8913 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	2226	R\$ 80,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8914 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2227	R\$ 100,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8914 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2227	R\$ 100,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8915 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	2228	R\$ 80,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8915 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	2228	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8916 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2229	R\$ 349,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8916 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2229	R\$ 349,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8917 REUBEN PLANET EIRELI	2230	R\$ 666,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8917 REUBEN PLANET EIRELI	2230	R\$ 666,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8918 L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2231	R\$ 150,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8918 L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2231	R\$ 150,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8919 Associacao Privada Internacional de	2232	R\$ 150,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8919 Associacao Privada Internacional de	2232	R\$ 150,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8920 Action Result Empresarial Ltda 5739	2233	R\$ 35,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8920 Action Result Empresarial Ltda 5739	2233	R\$ 35,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8921 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2234	R\$ 59,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8921 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2234	R\$ 59,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8922 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2235	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8922 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2235	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8923 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2236	R\$ 70,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8923 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2236	R\$ 70,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8924 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2237	R\$ 355,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8924 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2237	R\$ 355,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8925 Qualite Armazens Gerais Ltda	2238	R\$ 150,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8925 Qualite Armazens Gerais Ltda	2238	R\$ 150,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8926 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2239	R\$ 210,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8926 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2239	R\$ 210,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8927 Polvo Suporte Digital Ltda	2240	R\$ 35,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8927 Polvo Suporte Digital Ltda	2240	R\$ 35,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8928 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	2241	R\$ 35,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8928 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	2241	R\$ 35,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8929 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2242	R\$ 100,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8929 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2242	R\$ 100,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8930 Jardins da Franca Residence	2243	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8930 Jardins da Franca Residence	2243	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8931 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	2244	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8931 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	2244	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8932 Acovisa industria e comercio de Aco	2245	R\$ 263,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8932 Acovisa industria e comercio de Aco	2245	R\$ 263,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8933 Metalurgica Metalservi LTDA	2246	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8933 Metalurgica Metalservi LTDA	2246	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8934 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2247	R\$ 300,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8934 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2247	R\$ 300,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8935 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2248	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8935 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2248	R\$ 180,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8936 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2249	R\$ 150,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8936 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2249	R\$ 150,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8937 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	2250	R\$ 150,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8937 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	2250	R\$ 150,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8938 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2251	R\$ 35,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8938 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2251	R\$ 35,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8939 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2252	R\$ 198,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8939 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2252	R\$ 198,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8940 Blasternet Telecom Ltda me	2253	R\$ 35,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8940 Blasternet Telecom Ltda me	2253	R\$ 35,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8941 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2254	R\$ 99,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8941 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2254	R\$ 99,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8942 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2255	R\$ 35,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8942 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2255	R\$ 35,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8943 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	2256	R\$ 150,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8943 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMO	2256	R\$ 150,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8944 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2257	R\$ 299,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MED			
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8944 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	2257	R\$ 299,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8945 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2258	R\$ 80,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8945 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2258	R\$ 80,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8946 Proaguas Transantista Transportes L	2259	R\$ 150,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8946 Proaguas Transantista Transportes L	2259	R\$ 150,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8947 FUNDACAO SAGRES	2260	R\$ 897,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8947 FUNDACAO SAGRES	2260	R\$ 897,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8948 CIRURGICA AL STYN EIRELI	2261	R\$ 250,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8948 CIRURGICA AL STYN EIRELI	2261	R\$ 250,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8949 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2262	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8949 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2262	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8950 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2263	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8950 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2263	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8951 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2264	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8951 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2264	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8952 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2265	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8952 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2265	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8953 ACTIVE LTDA	2266	R\$ 35,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8953 ACTIVE LTDA	2266	R\$ 35,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8954 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2267	R\$ 80,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8954 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2267	R\$ 80,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8955 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2268	R\$ 779,80	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8955 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2268	R\$ 779,80	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8956 Go! Midia Ltda	2269	R\$ 61,80	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8956 Go! Midia Ltda	2269	R\$ 61,80	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8957 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2270	R\$ 280,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8957 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2270	R\$ 280,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8958 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2271	R\$ 139,50	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8958 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2271	R\$ 139,50	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8959 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM MEI	2272	R\$ 372,60	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8959 ROADCARD SOLUCÕES INTEGRADAS EM MEI	2272	R\$ 372,60	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8960 Associacao Ouro Verde	2273	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8960 Associacao Ouro Verde	2273	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8961 Creare Sistemas Ltda	2274	R\$ 97,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8961 Creare Sistemas Ltda	2274	R\$ 97,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8962 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2275	R\$ 150,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8962 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2275	R\$ 150,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8963 Ferrari Sociedade de Advogados	2276	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8963 Ferrari Sociedade de Advogados	2276	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8964 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2277	R\$ 261,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8964 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2277	R\$ 261,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8965 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2278	R\$ 300,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8965 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2278	R\$ 300,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8966 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2279	R\$ 50,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8966 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2279	R\$ 50,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8967 oryon comercio e prestacao de servi	2280	R\$ 80,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8967 oryon comercio e prestacao de servi	2280	R\$ 80,00	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8968 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2281	R\$ 25,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8968 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2281	R\$ 25,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8969 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2282	R\$ 25,90	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8969 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2282	R\$ 25,90	D
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8970 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2283	R\$ 896,00	C
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8970 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2283	R\$ 896,00	D
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO IRRF REF. MÊS 08/2022	2393	R\$ 15,10	C
05/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VALOR REF. PGTO IRRF REF. MÊS 08/2022	2393	R\$ 15,10	D
06/09/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 537 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	758	R\$ 240,00	C
06/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 537 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS	758	R\$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 08/2022	1228	R\$ 1.957,87	C
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 08/2022	1228	R\$ 1.957,87	D
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8971 Creare Sistemas Ltda	2284	R\$ 300,00	C
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8971 Creare Sistemas Ltda	2284	R\$ 300,00	D
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8972 GIMENES CONTABIL LTDA	2285	R\$ 884,90	C
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8972 GIMENES CONTABIL LTDA	2285	R\$ 884,90	D
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2418	R\$ 640,00	C
08/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2418	R\$ 640,00	D
09/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8973 G3 TELECOM	2286	R\$ 1.895,90	C
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8973 G3 TELECOM	2286	R\$ 1.895,90	D
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	1232	R\$ 349,00	C
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. VENDA DE MERCADORIAS NF	1232	R\$ 349,00	D
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8974 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2287	R\$ 150,00	C
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8974 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2287	R\$ 150,00	D
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8975 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2288	R\$ 538,23	C
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8975 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2288	R\$ 538,23	D
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8976 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2289	R\$ 4.465,12	C
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8976 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2289	R\$ 4.465,12	D
16/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8977 Mineracao Serra Grande S.A.	2290	R\$ 14,25	C
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8977 Mineracao Serra Grande S.A.	2290	R\$ 14,25	D
19/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8978 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2291	R\$ 530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8978 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2291	R\$ 530,00	D
22/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8979 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2292	R\$ 35,90	C
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8979 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2292	R\$ 35,90	D
23/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8980 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2293	R\$ 175,90	C
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8980 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2293	R\$ 175,90	D
23/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8981 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2294	R\$ 35,90	C
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8981 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2294	R\$ 35,90	D
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8982 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2295	R\$ 180,00	C
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8982 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2295	R\$ 180,00	D
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8984 Melillo Luciano Advogados Associado	2296	R\$ 299,00	C
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8984 Melillo Luciano Advogados Associado	2296	R\$ 299,00	D
27/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8985 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2297	R\$ 50,00	C
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8985 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2297	R\$ 50,00	D
28/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8986 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2298	R\$ 261,00	C
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8986 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2298	R\$ 261,00	D
28/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8987 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2299	R\$ 50,00	C
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8987 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2299	R\$ 50,00	D
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 08/2022	2399	R\$ 2.582,88	C
29/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 08/2022	2399	R\$ 2.508,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA SIMPLES REF. MÊS 08/2022	2399	R\$ 74,50	D
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 09/2022	1208	R\$ 2.498,73	C
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 09/2022	1208	R\$ 2.498,73	D
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 09/2022	1211	R\$ 14,53	C
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 09/2022	1211	R\$ 14,53	D
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 09/2022	1217	R\$ 4.127,87	C
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 09/2022	1217	R\$ 4.127,87	D
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 09/2022	1218	R\$ 202,07	C
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. VALE TRANSPORTE 09/2022	1218	R\$ 202,07	D
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF. INSS 09/2022	1219	R\$ 277,71	C
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. INSS 09/2022	1219	R\$ 277,71	D
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/FOLHA 09/2022	1220	R\$ 279,17	C
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/FOLHA 09/2022	1220	R\$ 279,17	D
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VLR REF IRF 09/2022	1221	R\$ 11,26	C
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF IRF 09/2022	1221	R\$ 11,26	D
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF RESCISÃO 09/2022	1222	R\$ 121,80	C
30/09/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VLR REF RESCISÃO 09/2022	1222	R\$ 121,80	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8988 Cortes Network Participacoes Societ	2300	R\$ 100,00	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8988 Cortes Network Participacoes Societ	2300	R\$ 100,00	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8989 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2301	R\$ 129,00	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8989 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2301	R\$ 129,00	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8990 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2302	R\$ 35,90	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8990	2302	R\$ 35,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Agropecuaria Pau Dalho Ltda.			
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8991 prime control consultoria ltda	2303	R\$ 35,90	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8991 prime control consultoria ltda	2303	R\$ 35,90	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8992 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2304	R\$ 35,90	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8992 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2304	R\$ 35,90	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8993 A & M SUPERMERCADO LTDA	2305	R\$ 175,90	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8993 A & M SUPERMERCADO LTDA	2305	R\$ 175,90	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8994 Viacel Servicos e Telecominucacoes	2306	R\$ 35,90	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8994 Viacel Servicos e Telecominucacoes	2306	R\$ 35,90	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8995 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2307	R\$ 50,00	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8995 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2307	R\$ 50,00	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8996 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	2308	R\$ 261,00	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8996 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	2308	R\$ 261,00	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8997 G3 TELECOM	2309	R\$ 1.895,90	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8997 G3 TELECOM	2309	R\$ 1.895,90	D
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8998 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2310	R\$ 45,00	C
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8998 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2310	R\$ 45,00	D
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2425	R\$ 675,00	C
30/09/2022	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2425	R\$ 675,00	D
03/10/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 547 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	759	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 547 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	759	R\$ 240,00	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8999 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2311	R\$ 45,00	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 8999 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2311	R\$ 45,00	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9000 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2312	R\$ 834,90	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9000 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2312	R\$ 834,90	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9001 Conselho Regional De Engenharia E A	2313	R\$ 875,30	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9001 Conselho Regional De Engenharia E A	2313	R\$ 875,30	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9002 Municipio De Jacarezinho	2314	R\$ 995,40	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9002 Municipio De Jacarezinho	2314	R\$ 995,40	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9003 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2315	R\$ 50,00	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9003 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2315	R\$ 50,00	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9004 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2316	R\$ 4.465,12	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9004 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2316	R\$ 4.465,12	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9005 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2317	R\$ 50,00	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9005 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2317	R\$ 50,00	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9006 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2318	R\$ 560,00	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9006 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2318	R\$ 560,00	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9007 SEKUR TECNOLOGI	2319	R\$ 118,80	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9007 SEKUR TECNOLOGI	2319	R\$ 118,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9008 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2320	R\$ 137,70	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9008 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2320	R\$ 137,70	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9009 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2321	R\$ 194,24	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9009 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2321	R\$ 194,24	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9010 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2322	R\$ 137,70	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9010 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2322	R\$ 137,70	D
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9011 ODS PARTICIPACOES LTDA	2323	R\$ 261,00	C
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9011 ODS PARTICIPACOES LTDA	2323	R\$ 261,00	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9012 Expresso Sao Miguel	2324	R\$ 261,00	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9012 Expresso Sao Miguel	2324	R\$ 261,00	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9013 Expresso Sao Miguel	2325	R\$ 378,00	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9013 Expresso Sao Miguel	2325	R\$ 378,00	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9014 Expresso Sao Miguel	2326	R\$ 159,90	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9014 Expresso Sao Miguel	2326	R\$ 159,90	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9015 Expresso Sao Miguel	2327	R\$ 159,90	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9015 Expresso Sao Miguel	2327	R\$ 159,90	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9016 Expresso Sao Miguel	2328	R\$ 2.608,80	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9016 Expresso Sao Miguel	2328	R\$ 2.608,80	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9017 Expresso Sao Miguel	2329	R\$ 282,80	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9017 Expresso Sao Miguel	2329	R\$ 282,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9018 Expresso Sao Miguel	2330	R\$ 129,00	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9018 Expresso Sao Miguel	2330	R\$ 129,00	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9019 Expresso Sao Miguel	2331	R\$ 129,90	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9019 Expresso Sao Miguel	2331	R\$ 129,90	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9020 Expresso Sao Miguel	2332	R\$ 159,90	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9020 Expresso Sao Miguel	2332	R\$ 159,90	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9021 Expresso Sao Miguel	2333	R\$ 174,00	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9021 Expresso Sao Miguel	2333	R\$ 174,00	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9022 Expresso Sao Miguel	2334	R\$ 174,00	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9022 Expresso Sao Miguel	2334	R\$ 174,00	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9023 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2335	R\$ 325,00	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9023 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2335	R\$ 325,00	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9024 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	2336	R\$ 80,00	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9024 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	2336	R\$ 80,00	D
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9025 Infinitamente Criacao e Entretenime	2337	R\$ 80,00	C
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9025 Infinitamente Criacao e Entretenime	2337	R\$ 80,00	D
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9026 ESPACO ZEN LTDA	2338	R\$ 363,60	C
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9026 ESPACO ZEN LTDA	2338	R\$ 363,60	D
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 08/30	2403	R\$ 109,54	C
05/10/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 08/30	2403	R\$ 76,27	D
05/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. PGTO JUROS PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 08/30	2403	R\$ 8,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 08/30	2403	R\$ 24,84	D
06/10/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 403397 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	760	R\$ 860,00	C
06/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 403397 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	760	R\$ 860,00	D
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 09/2022	1229	R\$ 3.758,63	C
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 09/2022	1229	R\$ 3.758,63	D
06/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9027 Agencia 56k Solucoes em Tecnologia	2339	R\$ 200,00	C
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9027 Agencia 56k Solucoes em Tecnologia	2339	R\$ 200,00	D
06/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9028 Agencia 56k Solucoes em Tecnologia	2340	R\$ 200,00	C
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9028 Agencia 56k Solucoes em Tecnologia	2340	R\$ 200,00	D
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2419	R\$ 675,00	C
06/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2419	R\$ 675,00	D
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO IRRF REF. MÊS 09/2022	2394	R\$ 13,26	C
07/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VALOR REF. PGTO IRRF REF. MÊS 09/2022	2394	R\$ 13,26	D
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 09/2022	2405	R\$ 32,18	C
07/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 09/2022	2405	R\$ 32,18	D
07/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR		VALOR REF. SALDO USADO DA COMPENSAÇÃO	2408	R\$ 245,53	C
07/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. SALDO USADO DA COMPENSAÇÃO	2408	R\$ 245,53	D
07/10/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 24372 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2731	R\$ 22.348,50	C
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 24372 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2731	R\$ 22.348,50	D
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9029 Qualite Armazens Gerais Ltda	2341	R\$ 300,00	C
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9029 Qualite Armazens Gerais Ltda	2341	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9030 L M MORAES ARTIGOS ESPORTIVOS	2342	R\$ 85,90	C
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9030 L M MORAES ARTIGOS ESPORTIVOS	2342	R\$ 85,90	D
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 09/2022	2406	R\$ 32,18	C
10/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 09/2022	2406	R\$ 32,18	D
10/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS A COMPENSAR REF. MÊS 09/2022 - DUPLICADO	2409	R\$ 32,18	C
10/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR		VALOR REF. INSS A COMPENSAR REF. MÊS 09/2022 - DUPLICADO	2409	R\$ 32,18	D
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9031 Creare Sistemas Ltda	2343	R\$ 300,00	C
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9031 Creare Sistemas Ltda	2343	R\$ 300,00	D
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9032 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2344	R\$ 100,00	C
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9032 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2344	R\$ 100,00	D
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9033 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2345	R\$ 150,00	C
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9033 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2345	R\$ 150,00	D
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9034 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2346	R\$ 530,00	C
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9034 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2346	R\$ 530,00	D
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9035 HIT TELECOMUNICACOES LTDA	2347	R\$ 51,80	C
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9035 HIT TELECOMUNICACOES LTDA	2347	R\$ 51,80	D
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 09/30	2404	R\$ 109,54	C
11/10/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201		VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 09/30	2404	R\$ 76,27	D
11/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. PGTO JUROS PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 09/30	2404	R\$ 8,43	D
11/10/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. PGTO MULTA PARCELAMENTO PGFN Nº 5867201 PARCELA 09/30	2404	R\$ 24,84	D
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9036 FUNDACAO SAGRES	2348	R\$ 897,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9036 FUNDACAO SAGRES	2348	R\$ 897,00	D
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9037 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2349	R\$ 100,00	C
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9037 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2349	R\$ 100,00	D
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9038 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2350	R\$ 150,00	C
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9038 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2350	R\$ 150,00	D
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9039 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2351	R\$ 77,70	C
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9039 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2351	R\$ 77,70	D
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9040 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2352	R\$ 363,60	C
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9040 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2352	R\$ 363,60	D
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9041 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2353	R\$ 50,00	C
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9041 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2353	R\$ 50,00	D
14/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9043 Gerente engenharia ltda	2354	R\$ 97,00	C
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9043 Gerente engenharia ltda	2354	R\$ 97,00	D
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9044 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2355	R\$ 99,90	C
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9044 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2355	R\$ 99,90	D
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9045 RISING SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	2356	R\$ 2.500,00	C
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9045 RISING SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	2356	R\$ 2.500,00	D
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9046 RISING SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	2357	R\$ 2.500,00	C
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9046	2357	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RISING SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA			
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9047 ACTIVE LTDA	2358	R\$ 35,90	C
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9047 ACTIVE LTDA	2358	R\$ 35,90	D
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9048 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2359	R\$ 50,00	C
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9048 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2359	R\$ 50,00	D
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9049 HOBI S/A MINERAÇÃO DE AREIA E CON	2360	R\$ 50,00	C
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9049 HOBI S/A MINERAÇÃO DE AREIA E CON	2360	R\$ 50,00	D
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9050 ROADCARD SOLUÇÕES INTEGRADAS EM MEI	2361	R\$ 372,60	C
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9050 ROADCARD SOLUÇÕES INTEGRADAS EM MEI	2361	R\$ 372,60	D
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9051 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	2362	R\$ 150,00	C
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9051 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	2362	R\$ 150,00	D
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9052 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2363	R\$ 139,50	C
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9052 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2363	R\$ 139,50	D
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9053 Mineracao Serra Grande S.A.	2364	R\$ 12,45	C
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9053 Mineracao Serra Grande S.A.	2364	R\$ 12,45	D
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9054 Create Sistemas Ltda	2365	R\$ 97,00	C
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9054 Create Sistemas Ltda	2365	R\$ 97,00	D
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9055 Associacao Ouro Verde	2366	R\$ 50,00	C
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9055 Associacao Ouro Verde	2366	R\$ 50,00	D
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9056 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2367	R\$ 50,00	C
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9056	2367	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL			
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9057 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2368	R\$ 50,00	C
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9057 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2368	R\$ 50,00	D
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9058 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2369	R\$ 50,00	C
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9058 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2369	R\$ 50,00	D
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9059 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2370	R\$ 50,00	C
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9059 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2370	R\$ 50,00	D
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9060 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2371	R\$ 50,00	C
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9060 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2371	R\$ 50,00	D
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9061 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2372	R\$ 50,00	C
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9061 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2372	R\$ 50,00	D
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 09/2022	2400	R\$ 2.513,27	C
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 09/2022	2400	R\$ 2.513,27	D
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9062 Rondobras do Amazonas Distribuidora	2373	R\$ 499,90	C
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9062 Rondobras do Amazonas Distribuidora	2373	R\$ 499,90	D
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9063 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2374	R\$ 300,00	C
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9063 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2374	R\$ 300,00	D
24/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9064 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2375	R\$ 180,00	C
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9064 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2375	R\$ 180,00	D
24/10/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 22422 Moveleste Com de Moveis Novos e Usados Ltda	2722	R\$ 2.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 22422 Moveleste Com de Moveis Novos e Usados Ltda	2722	R\$ 2.600,00	D
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9069 Acovisa industria e comercio de Aco	2376	R\$ 263,90	C
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9069 Acovisa industria e comercio de Aco	2376	R\$ 263,90	D
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9070 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2377	R\$ 280,00	C
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9070 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2377	R\$ 280,00	D
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9071 PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES	2378	R\$ 129,00	C
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9071 PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES	2378	R\$ 129,00	D
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9072 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2379	R\$ 80,00	C
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9072 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2379	R\$ 80,00	D
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9073 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2380	R\$ 35,90	C
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9073 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2380	R\$ 35,90	D
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9074 Jardins da Franca Residence	2381	R\$ 50,00	C
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9074 Jardins da Franca Residence	2381	R\$ 50,00	D
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9075 COWMEIA COWORKING SERVICOS EIRELI M	2382	R\$ 80,00	C
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9075 COWMEIA COWORKING SERVICOS EIRELI M	2382	R\$ 80,00	D
27/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9076 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2383	R\$ 150,00	C
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9076 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2383	R\$ 150,00	D
28/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9077 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2384	R\$ 355,00	C
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9077 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2384	R\$ 355,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9078 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2385	R\$ 70,00	C
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9078 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2385	R\$ 70,00	D
28/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9079 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2386	R\$ 50,00	C
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9079 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2386	R\$ 50,00	D
28/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9080 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2387	R\$ 59,90	C
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9080 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2387	R\$ 59,90	D
28/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9081 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2388	R\$ 200,00	C
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9081 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2388	R\$ 200,00	D
28/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9082 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2389	R\$ 35,90	C
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9082 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2389	R\$ 35,90	D
28/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9083 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2390	R\$ 50,00	C
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9083 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2390	R\$ 50,00	D
28/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9084 REUBEN PLANET EIRELI	2391	R\$ 666,00	C
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9084 REUBEN PLANET EIRELI	2391	R\$ 666,00	D
31/10/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 46728 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	763	R\$ 50,00	C
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 46728 SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	763	R\$ 50,00	D
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 10/2022	1209	R\$ 2.165,35	C
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 10/2022	1209	R\$ 2.165,35	D
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 10/2022	1223	R\$ 4.347,00	C
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 10/2022	1223	R\$ 4.347,00	D
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 10/2022	1224	R\$ 212,82	C
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 10/2022	1224	R\$ 212,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF. INSS 10/2022	1225	R\$ 282,87	C
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. INSS 10/2022	1225	R\$ 282,87	D
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/FOLHA 10/2022	1226	R\$ 283,76	C
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/FOLHA 10/2022	1226	R\$ 283,76	D
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VLR REF IRF 10/2022	1227	R\$ 13,26	C
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF IRF 10/2022	1227	R\$ 13,26	D
31/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9085 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2392	R\$ 45,00	C
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9085 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2392	R\$ 45,00	D
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO - CLIENTES DIVERSOS	2412	R\$ 70.250,00	C
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO - CLIENTES DIVERSOS	2412	R\$ 70.250,00	D
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO - PGTO FORNECEDORES	2413	R\$ 113.250,00	C
31/10/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO - PGTO FORNECEDORES	2413	R\$ 113.250,00	D
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MES 01 AO 10/2022	2414	R\$ 10.836,97	C
31/10/2022	3.1.1.01.015	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MES 01 AO 10/2022	2414	R\$ 10.836,97	D
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2426	R\$ 675,00	C
31/10/2022	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2426	R\$ 675,00	D
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9086 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2464	R\$ 896,00	C
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9086 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2464	R\$ 896,00	D
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9087 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2465	R\$ 25,90	C
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9087 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2465	R\$ 25,90	D
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9088 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2466	R\$ 25,90	C
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9088 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2466	R\$ 25,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALLREDE TECNOLOGIA LTDA			
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9089 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2467	R\$ 50,00	C
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9089 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2467	R\$ 50,00	D
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9090 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2468	R\$ 834,90	C
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9090 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2468	R\$ 834,90	D
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9091 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2469	R\$ 300,00	C
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9091 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2469	R\$ 300,00	D
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9092 CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE	2470	R\$ 461,60	C
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9092 CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE	2470	R\$ 461,60	D
03/11/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 1858215 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2448	R\$ 174,12	C
03/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 1858215 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2448	R\$ 174,12	D
03/11/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 1858215 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2449	R\$ 346,89	C
03/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 1858215 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2449	R\$ 346,89	D
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9093 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2471	R\$ 4.465,12	C
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9093 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2471	R\$ 4.465,12	D
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9094 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2472	R\$ 50,00	C
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9094 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2472	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇOS TOMADOS NFSe 561 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2450	R\$ 240,00	C
04/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. SERVIÇOS TOMADOS NFSe 561 GIOVANNA SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2450	R\$ 240,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9095 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2473	R\$ 51,80	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9095 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2473	R\$ 51,80	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9096 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2474	R\$ 175,90	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9096 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2474	R\$ 175,90	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9097 Cortes Network Participacoes Societ	2475	R\$ 100,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9097 Cortes Network Participacoes Societ	2475	R\$ 100,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9098 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2476	R\$ 129,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9098 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2476	R\$ 129,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9099 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2477	R\$ 35,90	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9099 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2477	R\$ 35,90	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9100 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2478	R\$ 50,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9100 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2478	R\$ 50,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9101 Expresso Sao Miguel	2479	R\$ 261,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9101 Expresso Sao Miguel	2479	R\$ 261,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9102 Expresso Sao Miguel	2480	R\$ 378,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9102 Expresso Sao Miguel	2480	R\$ 378,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9103 Expresso Sao Miguel	2481	R\$ 159,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9103 Expresso Sao Miguel	2481	R\$ 159,90	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9104 Expresso Sao Miguel	2482	R\$ 159,90	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9104 Expresso Sao Miguel	2482	R\$ 159,90	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9105 Expresso Sao Miguel	2483	R\$ 282,80	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9105 Expresso Sao Miguel	2483	R\$ 282,80	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9106 Expresso Sao Miguel	2484	R\$ 129,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9106 Expresso Sao Miguel	2484	R\$ 129,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9107 prime control consultoria ltda	2485	R\$ 35,90	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9107 prime control consultoria ltda	2485	R\$ 35,90	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9108 Expresso Sao Miguel	2486	R\$ 129,90	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9108 Expresso Sao Miguel	2486	R\$ 129,90	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9109 Expresso Sao Miguel	2487	R\$ 159,90	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9109 Expresso Sao Miguel	2487	R\$ 159,90	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9110 Expresso Sao Miguel	2488	R\$ 174,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9110 Expresso Sao Miguel	2488	R\$ 174,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9111 Expresso Sao Miguel	2489	R\$ 174,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9111 Expresso Sao Miguel	2489	R\$ 174,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9112 Expresso Sao Miguel	2490	R\$ 261,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9112 Expresso Sao Miguel	2490	R\$ 261,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9113 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2491	R\$ 150,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9113 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2491	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9114 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2492	R\$ 77,70	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9114 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2492	R\$ 77,70	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9116 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2493	R\$ 100,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9116 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2493	R\$ 100,00	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9117 Expresso Sao Miguel	2494	R\$ 11.478,72	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9117 Expresso Sao Miguel	2494	R\$ 11.478,72	D
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9118 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2495	R\$ 50,00	C
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9118 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2495	R\$ 50,00	D
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 10/2022	1230	R\$ 3.838,05	C
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 10/2022	1230	R\$ 3.838,05	D
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2420	R\$ 675,00	C
07/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	2420	R\$ 675,00	D
07/11/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇOS TOMADOS NFSe 414877 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	2451	R\$ 860,00	C
07/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. SERVIÇOS TOMADOS NFSe 414877 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	2451	R\$ 860,00	D
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9119 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2496	R\$ 363,60	C
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9119 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2496	R\$ 363,60	D
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9120 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2497	R\$ 100,00	C
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9120 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2497	R\$ 100,00	D
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9121 ODS PARTICIPACOES LTDA	2498	R\$ 261,00	C
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9121	2498	R\$ 261,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODS PARTICIPACOES LTDA			
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9122 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2499	R\$ 261,00	C
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9122 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2499	R\$ 261,00	D
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO IRRF REF. MÊS 10/2022	2395	R\$ 11,26	C
08/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VALOR REF. PGTO IRRF REF. MÊS 10/2022	2395	R\$ 11,26	D
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 10/2022	2407	R\$ 282,87	C
08/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. PGTO INSS REF. MÊS 10/2022	2407	R\$ 282,87	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9123 Action Result Empresarial Ltda 5739	2500	R\$ 35,90	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9123 Action Result Empresarial Ltda 5739	2500	R\$ 35,90	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9124 Action Result Empresarial Ltda 5739	2501	R\$ 35,90	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9124 Action Result Empresarial Ltda 5739	2501	R\$ 35,90	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9129 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2502	R\$ 210,00	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9129 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2502	R\$ 210,00	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9130 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2503	R\$ 210,00	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9130 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2503	R\$ 210,00	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9131 Polvo Suporte Digital Ltda	2504	R\$ 35,90	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9131 Polvo Suporte Digital Ltda	2504	R\$ 35,90	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9132 L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2505	R\$ 150,00	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9132 L. ZEPPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2505	R\$ 150,00	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9133 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2506	R\$ 100,00	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9133 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2506	R\$ 100,00	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9134	2507	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WELITON OLIVEIRA BONZI ME			
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9134 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	2507	R\$ 80,00	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9135 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2508	R\$ 560,00	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9135 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2508	R\$ 560,00	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9136 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2509	R\$ 261,00	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9136 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2509	R\$ 261,00	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9137 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2510	R\$ 261,00	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9137 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2510	R\$ 261,00	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9138 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2511	R\$ 35,90	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9138 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2511	R\$ 35,90	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9139 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2512	R\$ 280,00	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9139 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2512	R\$ 280,00	D
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9140 BARBASSA INFORMATICA	2513	R\$ 101,80	C
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9140 BARBASSA INFORMATICA	2513	R\$ 101,80	D
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9141 A & M SUPERMERCADO LTDA	2514	R\$ 175,90	C
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9141 A & M SUPERMERCADO LTDA	2514	R\$ 175,90	D
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9142 SEKUR TECNOLOGI	2515	R\$ 105,90	C
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9142 SEKUR TECNOLOGI	2515	R\$ 105,90	D
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9143 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	2516	R\$ 80,00	C
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9143 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	2516	R\$ 80,00	D
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9144	2517	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Excelencia Gestao Inteligente Ltda			
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9144 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	2517	R\$ 80,00	D
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9145 GL DE LIMA RECICLADOS LTDA	2518	R\$ 329,00	C
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9145 GL DE LIMA RECICLADOS LTDA	2518	R\$ 329,00	D
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9146 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2519	R\$ 137,70	C
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9146 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2519	R\$ 137,70	D
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9147 Município De Jacarezinho	2520	R\$ 995,40	C
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9147 Município De Jacarezinho	2520	R\$ 995,40	D
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9148 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2521	R\$ 185,90	C
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9148 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2521	R\$ 185,90	D
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9149 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2522	R\$ 137,70	C
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9149 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2522	R\$ 137,70	D
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9150 Mineracao Serra Grande S.A.	2523	R\$ 14,32	C
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9150 Mineracao Serra Grande S.A.	2523	R\$ 14,32	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9151 oryon comercio e prestacao de servi	2524	R\$ 80,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9151 oryon comercio e prestacao de servi	2524	R\$ 80,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9152 oryon comercio e prestacao de servi	2525	R\$ 80,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9152 oryon comercio e prestacao de servi	2525	R\$ 80,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9153 Associacao Privada Internacional de	2526	R\$ 150,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9153 Associacao Privada Internacional de	2526	R\$ 150,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9154	2527	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Associacao Privada Internacional de			
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9154 Associacao Privada Internacional de	2527	R\$ 150,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9155 Viacel Servicos e Telecominucacoes	2528	R\$ 35,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9155 Viacel Servicos e Telecominucacoes	2528	R\$ 35,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9156 Blasternet Telecom Ltda me	2529	R\$ 35,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9156 Blasternet Telecom Ltda me	2529	R\$ 35,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9157 Blasternet Telecom Ltda me	2530	R\$ 35,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9157 Blasternet Telecom Ltda me	2530	R\$ 35,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9158 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2531	R\$ 198,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9158 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2531	R\$ 198,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9159 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2532	R\$ 198,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9159 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2532	R\$ 198,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9160 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2533	R\$ 349,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9160 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2533	R\$ 349,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9161 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2534	R\$ 349,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9161 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2534	R\$ 349,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9162 REUBEN PLANET EIRELI	2535	R\$ 666,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9162 REUBEN PLANET EIRELI	2535	R\$ 666,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9163 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	2536	R\$ 261,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9163	2536	R\$ 261,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				META CENTRAL DE SERVICOS LTDA			
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9164 Rondobras do Amazonas Distribuidora	2537	R\$ 499,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9164 Rondobras do Amazonas Distribuidora	2537	R\$ 499,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9166 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2538	R\$ 50,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9166 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2538	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9167 Polvo Suporte Digital Ltda	2539	R\$ 35,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9167 Polvo Suporte Digital Ltda	2539	R\$ 35,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9168 PLASTITALIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PL	2540	R\$ 35,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9168 PLASTITALIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PL	2540	R\$ 35,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9169 PLASTITALIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PL	2541	R\$ 35,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9169 PLASTITALIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PL	2541	R\$ 35,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9170 Jardins da Franca Residence	2542	R\$ 50,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9170 Jardins da Franca Residence	2542	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9171 G3 TELECOM	2543	R\$ 1.895,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9171 G3 TELECOM	2543	R\$ 1.895,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9172 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2544	R\$ 100,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9172 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2544	R\$ 100,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9173 Jardins da Franca Residence	2545	R\$ 50,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9173 Jardins da Franca Residence	2545	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9174	2546	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN			
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9174 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	2546	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9175 Acovisa industria e comercio de Aco	2547	R\$ 263,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9175 Acovisa industria e comercio de Aco	2547	R\$ 263,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9176 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2548	R\$ 300,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9176 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2548	R\$ 300,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9177 Metalurgica Metalservi LTDA	2549	R\$ 50,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9177 Metalurgica Metalservi LTDA	2549	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9178 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2550	R\$ 80,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9178 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2550	R\$ 80,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9179 Proaguas Transantista Transportes L	2551	R\$ 150,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9179 Proaguas Transantista Transportes L	2551	R\$ 150,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9180 FUNDACAO SAGRES	2552	R\$ 897,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9180 FUNDACAO SAGRES	2552	R\$ 897,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9181 CIRURGICA AL STYN EIRELI	2553	R\$ 250,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9181 CIRURGICA AL STYN EIRELI	2553	R\$ 250,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9182 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2554	R\$ 300,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9182 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2554	R\$ 300,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9183 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2555	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9183 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2555	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9184 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2556	R\$ 50,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9184 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2556	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9185 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2557	R\$ 80,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9185 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2557	R\$ 80,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9186 COWMEIA COWORKING SERVICOS EIRELI M	2558	R\$ 80,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9186 COWMEIA COWORKING SERVICOS EIRELI M	2558	R\$ 80,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9187 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2559	R\$ 779,80	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9187 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2559	R\$ 779,80	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9188 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2560	R\$ 50,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9188 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2560	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9189 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2561	R\$ 50,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9189 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2561	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9190 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2562	R\$ 300,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9190 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2562	R\$ 300,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9191 ACTTIVE LTDA	2563	R\$ 35,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9191 ACTTIVE LTDA	2563	R\$ 35,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9192	2564	R\$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9192 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2564	R\$ 280,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9193 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2565	R\$ 139,50	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9193 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2565	R\$ 139,50	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9194 ROADCARD SOLUÇÕES INTEGRADAS EM MEI	2566	R\$ 372,60	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9194 ROADCARD SOLUÇÕES INTEGRADAS EM MEI	2566	R\$ 372,60	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9195 Associacao Ouro Verde	2567	R\$ 50,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9195 Associacao Ouro Verde	2567	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9196 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2568	R\$ 150,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9196 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2568	R\$ 150,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9198 Create Sistemas Ltda	2569	R\$ 97,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9198 Create Sistemas Ltda	2569	R\$ 97,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9199 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2570	R\$ 300,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9199 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2570	R\$ 300,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9200 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2571	R\$ 50,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9200 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2571	R\$ 50,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9201 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	2572	R\$ 299,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9201 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	2572	R\$ 299,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9202 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2573	R\$ 25,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9202 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2573	R\$ 25,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9203 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2574	R\$ 25,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9203 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2574	R\$ 25,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9204 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2575	R\$ 896,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9204 ALLREDE TECNOLOGIA LTDA	2575	R\$ 896,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9205 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2576	R\$ 35,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9205 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2576	R\$ 35,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9206 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2577	R\$ 99,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9206 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2577	R\$ 99,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9207 ODS PARTICIPACOES LTDA	2578	R\$ 261,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9207 ODS PARTICIPACOES LTDA	2578	R\$ 261,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9208 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2579	R\$ 35,90	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9208 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2579	R\$ 35,90	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9209 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE	2580	R\$ 180,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9209 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE	2580	R\$ 180,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9210 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2581	R\$ 150,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9210 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2581	R\$ 150,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9211 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	2582	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9211 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	2582	R\$ 150,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9212 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2583	R\$ 150,00	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9212 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2583	R\$ 150,00	D
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9213 Go! Midia Ltda	2584	R\$ 61,80	C
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9213 Go! Midia Ltda	2584	R\$ 61,80	D
11/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 11/2022	2750	R\$ 618,00	C
11/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 11/2022	2750	R\$ 618,00	D
11/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 11/2022	2751	R\$ 14,62	C
11/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR REF. VALE TRANSPORTE 11/2022	2751	R\$ 14,62	D
11/11/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VLR.RESCISÃO DE CONT. DE 11/2022	2752	R\$ 3.809,63	C
11/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR.RESCISÃO DE CONT. DE 11/2022	2752	R\$ 3.809,63	D
11/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/ 13 SAL. 11/2022	2753	R\$ 238,72	C
11/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/ 13 SAL. 11/2022	2753	R\$ 238,72	D
11/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR 13º SAL.IND.RESC. 11/2022	2754	R\$ 152,25	C
11/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO		VLR 13º SAL.IND.RESC. 11/2022	2754	R\$ 152,25	D
11/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR FÉRIAS INDENIZADA 11/2022	2755	R\$ 1.421,00	C
11/11/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VLR FÉRIAS INDENIZADA 11/2022	2755	R\$ 1.421,00	D
11/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO MÊS 11/2022	2756	R\$ 98,20	C
11/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REF. INSS S/ RESCISÃO MÊS 11/2022	2756	R\$ 98,20	D
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VLR AVISO PRÉVIO DESC.MÊS 11/2022	2757	R\$ 474,80	C
11/11/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VLR AVISO PRÉVIO DESC.MÊS 11/2022	2757	R\$ 474,80	D
11/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VLR IRRF S/RESCISÃO 11/2022	2758	R\$ 16,90	C
11/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR IRRF S/RESCISÃO 11/2022	2758	R\$ 16,90	D
11/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR 13º SAL. CFE RESCISÃO 11/2022	2759	R\$ 913,50	C
11/11/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO		VLR 13º SAL. CFE RESCISÃO 11/2022	2759	R\$ 913,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRÉVIO					
11/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VLR REF RESCISÃO 11/2022	2760	R\$ 2.070,60	C
11/11/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VLR REF RESCISÃO 11/2022	2760	R\$ 2.070,60	D
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO RESCISÃO MÊS 11/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	2770	R\$ 3.809,63	C
11/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REF. PGTO RESCISÃO MÊS 11/2022 EDUARDA SILVA CAMPOS PEREIRA	2770	R\$ 3.809,63	D
14/11/2022	2.1.3.01.000.3	Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam		VALOR REF. BENS DE PEQUENO VALOR 27812 Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam	2452	R\$ 258,00	C
14/11/2022	3.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR REF. BENS DE PEQUENO VALOR 27812 Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam	2452	R\$ 258,00	D
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO NF 27812 Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam	2782	R\$ 258,00	C
14/11/2022	2.1.3.01.000.3	Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam		VALOR REF. PGTO NF 27812 Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam	2782	R\$ 258,00	D
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9214 ANTONIO MARCOS HENRIQUE CALDAS	2585	R\$ 50,00	C
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9214 ANTONIO MARCOS HENRIQUE CALDAS	2585	R\$ 50,00	D
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9215 PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES	2586	R\$ 129,00	C
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9215 PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES	2586	R\$ 129,00	D
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9216 Fortbras Autopecas S.A	2587	R\$ 499,90	C
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9216 Fortbras Autopecas S.A	2587	R\$ 499,90	D
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 10/2022	2401	R\$ 2.165,34	C
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. PGTO SIMPLES REF. MÊS 10/2022	2401	R\$ 2.165,34	D
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9217 ALI SAT RASTREAMENTO E MONITORAMENT	2588	R\$ 132,90	C
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9217 ALI SAT RASTREAMENTO E MONITORAMENT	2588	R\$ 132,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9218 ALI SAT RASTREAMENTO E MONITORAMENT	2589	R\$ 132,90	C
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9218 ALI SAT RASTREAMENTO E MONITORAMENT	2589	R\$ 132,90	D
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9219 ALI SAT RASTREAMENTO E MONITORAMENT	2590	R\$ 150,00	C
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9219 ALI SAT RASTREAMENTO E MONITORAMENT	2590	R\$ 150,00	D
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9220 Create Sistemas Ltda	2591	R\$ 300,00	C
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9220 Create Sistemas Ltda	2591	R\$ 300,00	D
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9221 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2592	R\$ 59,90	C
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9221 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2592	R\$ 59,90	D
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9222 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2593	R\$ 70,00	C
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9222 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2593	R\$ 70,00	D
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9223 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2594	R\$ 355,00	C
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9223 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2594	R\$ 355,00	D
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9224 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2595	R\$ 50,00	C
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9224 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2595	R\$ 50,00	D
23/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9225 Conselho Regional De Engenharia E A	2596	R\$ 875,30	C
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9225 Conselho Regional De Engenharia E A	2596	R\$ 875,30	D
23/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9226 Conselho Regional De Engenharia E A	2597	R\$ 875,30	C
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9226 Conselho Regional De Engenharia E A	2597	R\$ 875,30	D
23/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9289 GIMENES CONTABIL LTDA	2598	R\$ 884,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9289 GIMENES CONTABIL LTDA	2598	R\$ 884,90	D
24/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9227 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2599	R\$ 261,00	C
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9227 EVER STAR TECHNOLOGY SERV. DE INFOR	2599	R\$ 261,00	D
25/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9228 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2600	R\$ 35,90	C
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9228 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2600	R\$ 35,90	D
25/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9229 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2601	R\$ 45,00	C
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9229 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2601	R\$ 45,00	D
25/11/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 18670 DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A - MOBILE SP	2727	R\$ 9.750,00	C
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 18670 DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A - MOBILE SP	2727	R\$ 9.750,00	D
25/11/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 18669 DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A - MOBILE SP	2728	R\$ 9.750,00	C
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 18669 DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S/A - MOBILE SP	2728	R\$ 9.750,00	D
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9230 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2602	R\$ 706,66	C
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9230 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2602	R\$ 706,66	D
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2427	R\$ 1.385,00	C
30/11/2022	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2427	R\$ 1.385,00	D
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 11/2022	2733	R\$ 3.677,32	C
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 11/2022	2733	R\$ 3.677,32	D
30/11/2022	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR		VLR 13º SAL.CFE FOLHA 11/2022	2735	R\$ 286,67	C
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO		VLR 13º SAL.CFE FOLHA 11/2022	2735	R\$ 286,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/ 13 SAL. 11/2022	2736	R\$ 22,93	C
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/ 13 SAL. 11/2022	2736	R\$ 22,93	D
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 11/2022	2741	R\$ 3.203,33	C
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 11/2022	2741	R\$ 3.203,33	D
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 11/2022	2742	R\$ 168,20	C
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. VALE TRANSPORTE 11/2022	2742	R\$ 168,20	D
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF. INSS 11/2022	2743	R\$ 217,86	C
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. INSS 11/2022	2743	R\$ 217,86	D
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/FOLHA 11/2022	2744	R\$ 224,26	C
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/FOLHA 11/2022	2744	R\$ 224,26	D
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 11/2022 THAILAINE GONCALVES GUIMARAES	2763	R\$ 286,67	C
30/11/2022	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 11/2022 THAILAINE GONCALVES GUIMARAES	2763	R\$ 286,67	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9231 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2603	R\$ 50,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9231 IP5 TECNOLOGIA LTDA ME	2603	R\$ 50,00	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9232 prime control consultoria ltda	2604	R\$ 35,90	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9232 prime control consultoria ltda	2604	R\$ 35,90	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9233 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2605	R\$ 185,90	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9233 TANYNO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2605	R\$ 185,90	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9237 Expresso Sao Miguel	2606	R\$ 261,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9237 Expresso Sao Miguel	2606	R\$ 261,00	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9238 Expresso Sao Miguel	2607	R\$ 174,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9238 Expresso Sao Miguel	2607	R\$ 174,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9239 Expresso Sao Miguel	2608	R\$ 174,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9239 Expresso Sao Miguel	2608	R\$ 174,00	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9240 Expresso Sao Miguel	2609	R\$ 159,90	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9240 Expresso Sao Miguel	2609	R\$ 159,90	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9241 Expresso Sao Miguel	2610	R\$ 129,90	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9241 Expresso Sao Miguel	2610	R\$ 129,90	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9242 Expresso Sao Miguel	2611	R\$ 129,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9242 Expresso Sao Miguel	2611	R\$ 129,00	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9243 Expresso Sao Miguel	2612	R\$ 282,80	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9243 Expresso Sao Miguel	2612	R\$ 282,80	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9245 Expresso Sao Miguel	2613	R\$ 159,90	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9245 Expresso Sao Miguel	2613	R\$ 159,90	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9246 Expresso Sao Miguel	2614	R\$ 159,90	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9246 Expresso Sao Miguel	2614	R\$ 159,90	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9247 Expresso Sao Miguel	2615	R\$ 378,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9247 Expresso Sao Miguel	2615	R\$ 378,00	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9248 Expresso Sao Miguel	2616	R\$ 261,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9248 Expresso Sao Miguel	2616	R\$ 261,00	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9250 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2617	R\$ 197,77	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9250 HOTELARIA ECO VALLE SFA LORENA LTDA	2617	R\$ 197,77	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9251 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2618	R\$ 137,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9251 IDL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	2618	R\$ 137,70	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9252 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2619	R\$ 137,70	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9252 CG VALE SOLUCOES INTEGRADAS E LOGIS	2619	R\$ 137,70	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9253 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2620	R\$ 280,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9253 OPENS TECNOLOGIA LTDA	2620	R\$ 280,00	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9254 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2621	R\$ 50,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9254 F'NA E OURO GESTÃO DE FRANCHISING E	2621	R\$ 50,00	D
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9414 Municipio de Tavares	2622	R\$ 2.269,00	C
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9414 Municipio de Tavares	2622	R\$ 2.269,00	D
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9255 ODS PARTICIPACOES LTDA	2623	R\$ 261,00	C
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9255 ODS PARTICIPACOES LTDA	2623	R\$ 261,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9256 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2624	R\$ 50,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9256 DURUM DO BRASIL IMPORTACAO COMERCIO	2624	R\$ 50,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9260 Cortes Network Participacoes Societ	2625	R\$ 100,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9260 Cortes Network Participacoes Societ	2625	R\$ 100,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9261 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2626	R\$ 129,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9261 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2626	R\$ 129,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9262 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2627	R\$ 35,90	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9262 Agropecuaria Pau DAIlho Ltda.	2627	R\$ 35,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9263 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2628	R\$ 35,90	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9263 AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E	2628	R\$ 35,90	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9264 A & M SUPERMERCADO LTDA	2629	R\$ 175,90	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9264 A & M SUPERMERCADO LTDA	2629	R\$ 175,90	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9265 Viacel Servicos e Telecominucacoes	2630	R\$ 35,90	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9265 Viacel Servicos e Telecominucacoes	2630	R\$ 35,90	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9266 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2631	R\$ 50,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9266 ASTRA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	2631	R\$ 50,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9267 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	2632	R\$ 261,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9267 META CENTRAL DE SERVICOS LTDA	2632	R\$ 261,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9268 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	2633	R\$ 80,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9268 WELITON OLIVEIRA BONZI ME	2633	R\$ 80,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9269 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2634	R\$ 560,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9269 Econopac do Brasil Ind. e Com. Ltda	2634	R\$ 560,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9270 G3 TELECOM	2635	R\$ 1.895,90	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9270 G3 TELECOM	2635	R\$ 1.895,90	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9271 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2636	R\$ 45,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9271 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2636	R\$ 45,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9272 SEKUR TECNOLOGI	2637	R\$ 105,90	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9272 SEKUR TECNOLOGI	2637	R\$ 105,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9273 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2638	R\$ 51,80	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9273 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2638	R\$ 51,80	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9274 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2639	R\$ 4.465,12	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9274 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2639	R\$ 4.465,12	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9275 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2640	R\$ 834,90	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9275 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2640	R\$ 834,90	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9276 Município De Jacarezinho	2641	R\$ 995,40	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9276 Município De Jacarezinho	2641	R\$ 995,40	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9277 Conselho Regional De Engenharia E A	2642	R\$ 875,30	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9277 Conselho Regional De Engenharia E A	2642	R\$ 875,30	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9278 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2643	R\$ 150,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9278 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2643	R\$ 150,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9279 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2644	R\$ 77,70	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9279 PERFECTO PIZZARIA LTDA	2644	R\$ 77,70	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9280 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2645	R\$ 100,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9280 ZICTEC SERVICOS EM TI LTDA	2645	R\$ 100,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9281 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2646	R\$ 349,90	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9281 S A BITTENCOURT CORRETAGEM	2646	R\$ 349,90	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9282 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2647	R\$ 363,60	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9282 PVC SUL PLASTICOS LTDA 5541(EVT)	2647	R\$ 363,60	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9283 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2648	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9283 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	2648	R\$ 50,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9284 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2649	R\$ 100,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9284 RR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBID	2649	R\$ 100,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9285 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	2650	R\$ 80,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9285 Excelencia Gestao Inteligente Ltda	2650	R\$ 80,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9286 REUBEN PLANET EIRELI	2651	R\$ 666,00	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9286 REUBEN PLANET EIRELI	2651	R\$ 666,00	D
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9287 Fortbras Autopecas S.A	2652	R\$ 499,90	C
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9287 Fortbras Autopecas S.A	2652	R\$ 499,90	D
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9291 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	2653	R\$ 300,00	C
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9291 PROGRESS RAIL LOCOMOTIVAS DO BRASIL	2653	R\$ 300,00	D
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9292 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2654	R\$ 450,00	C
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9292 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2654	R\$ 450,00	D
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 11/2022 THAILAINE GONCALVES GUIMARAES	2761	R\$ 1.880,18	C
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 11/2022 THAILAINE GONCALVES GUIMARAES	2761	R\$ 1.880,18	D
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 11/2022 JHONATTAN LUIS SABBAG	2762	R\$ 937,09	C
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. PGTO SALÁRIO MÊS 11/2022 JHONATTAN LUIS SABBAG	2762	R\$ 937,09	D
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9293 L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2655	R\$ 150,00	C
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9293	2655	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				L. ZEPHONE INDUSTRIA E COMERCIO DE			
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9294 Associacao Privada Internacional de	2656	R\$ 150,00	C
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9294 Associacao Privada Internacional de	2656	R\$ 150,00	D
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2022	2774	R\$ 1.385,00	C
07/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS 11/2022	2774	R\$ 1.385,00	D
08/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9295 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2657	R\$ 50,00	C
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9295 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2657	R\$ 50,00	D
08/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9296 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2658	R\$ 355,00	C
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9296 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2658	R\$ 355,00	D
08/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9297 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2659	R\$ 70,00	C
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9297 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2659	R\$ 70,00	D
08/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9298 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2660	R\$ 59,90	C
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9298 Seal Telecom Comercio e Servicos de	2660	R\$ 59,90	D
09/12/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 50 FK STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2723	R\$ 5.000,00	C
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA Á VISTA NF 50 FK STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2723	R\$ 5.000,00	D
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9299 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2661	R\$ 50,00	C
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9299 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA DA INFOR	2661	R\$ 50,00	D
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9300 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2662	R\$ 300,00	C
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9300 ENTERON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	2662	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9301 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2663	R\$ 198,00	C
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9301 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2663	R\$ 198,00	D
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9302 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2664	R\$ 100,00	C
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9302 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2664	R\$ 100,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9303 Fortbras Autopecas S.A	2665	R\$ 499,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9303 Fortbras Autopecas S.A	2665	R\$ 499,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9304 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2666	R\$ 210,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9304 SKOPOS GERACAO DE ENERGIA LTDA	2666	R\$ 210,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9305 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2667	R\$ 261,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9305 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	2667	R\$ 261,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9306 Blasternet Telecom Ltda me	2668	R\$ 35,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9306 Blasternet Telecom Ltda me	2668	R\$ 35,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9307 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2669	R\$ 180,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9307 CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	2669	R\$ 180,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9308 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2670	R\$ 779,80	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9308 ASSOCIACAO DE ENSINO E PESQUISA GRA	2670	R\$ 779,80	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9309 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2671	R\$ 35,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9309 Jessica Alessandra Lana Marzano Gou	2671	R\$ 35,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9310	2672	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VRP SERVICOS TECNICOS LTDA			
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9310 VRP SERVICOS TECNICOS LTDA	2672	R\$ 150,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9311 Create Sistemas Ltda	2673	R\$ 97,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9311 Create Sistemas Ltda	2673	R\$ 97,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9312 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2674	R\$ 198,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9312 PORTAL LOGIN TRANSPORTES E LOGISTIC	2674	R\$ 198,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9313 Associacao Ouro Verde	2675	R\$ 50,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9313 Associacao Ouro Verde	2675	R\$ 50,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9314 ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM MEI	2676	R\$ 372,60	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9314 ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM MEI	2676	R\$ 372,60	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9315 Polvo Suporte Digital Ltda	2677	R\$ 35,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9315 Polvo Suporte Digital Ltda	2677	R\$ 35,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9316 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2678	R\$ 139,50	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9316 Engehall Comercio e Treinamento Ltd	2678	R\$ 139,50	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9317 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	2679	R\$ 35,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9317 PLASTITALIA COMERCIO DE PRODUTOS PL	2679	R\$ 35,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9318 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2680	R\$ 100,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9318 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A 5716	2680	R\$ 100,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9319 Jardins da Franca Residence	2681	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9319 Jardins da Franca Residence	2681	R\$ 50,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9320 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2682	R\$ 280,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9320 BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2682	R\$ 280,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9322 Go! Midia Ltda	2683	R\$ 61,80	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9322 Go! Midia Ltda	2683	R\$ 61,80	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9323 ACTIVE LTDA	2684	R\$ 35,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9323 ACTIVE LTDA	2684	R\$ 35,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9324 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2685	R\$ 50,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9324 Collorfeell Pigmentos e Aditivos Lt	2685	R\$ 50,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9325 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2686	R\$ 50,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9325 TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2686	R\$ 50,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9326 Rondobras do Amazonas Distribuidora	2687	R\$ 499,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9326 Rondobras do Amazonas Distribuidora	2687	R\$ 499,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9327 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2688	R\$ 80,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9327 TALITA S DONKIN ASSESSORIA CONTABIL	2688	R\$ 80,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9328 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2689	R\$ 50,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9328 HOBI S/A MINERACAO DE AREIA E CON	2689	R\$ 50,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9329 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2690	R\$ 50,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9329 Hobi S/A Mineracao de Areia e Con	2690	R\$ 50,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9330 COWMEIA COWORKING SERVICOS EIRELI M	2691	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9330 COWMEIA COWORKING SERVICOS EIRELI M	2691	R\$ 80,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9331 FUNDACAO SAGRES	2692	R\$ 897,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9331 FUNDACAO SAGRES	2692	R\$ 897,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9332 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2693	R\$ 99,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9332 ANDRADE COMERCIO DE PRODODUTOS DE L	2693	R\$ 99,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9333 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	2694	R\$ 299,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9333 RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	2694	R\$ 299,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9334 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2695	R\$ 150,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9334 Treinar Desenvolvimento Empresarial	2695	R\$ 150,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9335 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	2696	R\$ 150,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9335 Resort Refugio do Estaleiro Ltda	2696	R\$ 150,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9336 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2697	R\$ 35,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9336 HIT TELECOMUNICCOES LTDA	2697	R\$ 35,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9337 CIRURGICA AL STYN EIRELI	2698	R\$ 250,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9337 CIRURGICA AL STYN EIRELI	2698	R\$ 250,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9338 Proaguas Transantista Transportes L	2699	R\$ 150,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9338 Proaguas Transantista Transportes L	2699	R\$ 150,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9339 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2700	R\$ 80,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9339 Y.C.Z TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE	2700	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9340 Metalurgica Metalservi LTDA	2701	R\$ 50,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9340 Metalurgica Metalservi LTDA	2701	R\$ 50,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9341 Acovisa industria e comercio de Aco	2702	R\$ 263,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9341 Acovisa industria e comercio de Aco	2702	R\$ 263,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9342 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	2703	R\$ 50,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9342 PRIMUS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	2703	R\$ 50,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9343 Mineracao Serra Grande S.A.	2704	R\$ 42,91	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9343 Mineracao Serra Grande S.A.	2704	R\$ 42,91	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9344 GIMENES CONTABIL LTDA	2705	R\$ 884,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9344 GIMENES CONTABIL LTDA	2705	R\$ 884,90	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9346 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2706	R\$ 300,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9346 ELITE TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	2706	R\$ 300,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9347 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	2707	R\$ 150,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9347 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	2707	R\$ 150,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9348 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2708	R\$ 45,00	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9348 TELECOM SOUTH AMERICA S/A	2708	R\$ 45,00	D
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9364 ESPACO ZEN LTDA	2709	R\$ 159,90	C
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9364 ESPACO ZEN LTDA	2709	R\$ 159,90	D
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9349 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2710	R\$ 530,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.285.037/0001-67

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9349 PHONOWAY TELECOMUNICACOES LTDA	2710	R\$ 530,00	D
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9350 PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES	2711	R\$ 129,00	C
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9350 PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES	2711	R\$ 129,00	D
16/12/2022	2.1.3.01.001.02	FORLIFTS SOLUCOES PARA CONDOMINIO LTDA		VALOR REF. BENS DE PEQUENO VALOR 1337 FORLIFTS SOLUCOES PARA CONDOMINIO LTDA	2456	R\$ 625,00	C
16/12/2022	3.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR REF. BENS DE PEQUENO VALOR 1337 FORLIFTS SOLUCOES PARA CONDOMINIO LTDA	2456	R\$ 625,00	D
16/12/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 1882635 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2457	R\$ 107,07	C
16/12/2022	3.2.2.04.032	COPA E COZINHA		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 1882635 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2457	R\$ 107,07	D
16/12/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 1882635 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2458	R\$ 87,35	C
16/12/2022	3.2.2.04.032	COPA E COZINHA		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 1882635 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2458	R\$ 87,35	D
16/12/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA À VISTA NF 26008 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2732	R\$ 4.676,79	C
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR REF. COMPRA À VISTA NF 26008 VELANS TELEINFORMATICA LTDA	2732	R\$ 4.676,79	D
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO NF 1337 FORLIFTS SOLUCOES PARA CONDOMINIO LTDA	2780	R\$ 625,00	C
16/12/2022	2.1.3.01.001.02	FORLIFTS SOLUCOES PARA CONDOMINIO LTDA		VALOR REF. PGTO NF 1337 FORLIFTS SOLUCOES PARA CONDOMINIO LTDA	2780	R\$ 625,00	D
17/12/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 1883449 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2460	R\$ 112,70	C
17/12/2022	3.2.2.04.032	COPA E COZINHA		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 1883449 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2460	R\$ 112,70	D
17/12/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 1883449 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2461	R\$ 95,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2022	3.2.2.04.032	COPA E COZINHA		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL COPA E COZINHA 1883449 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2461	R\$ 95,95	D
19/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9358 CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE	2712	R\$ 461,60	C
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9358 CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE	2712	R\$ 461,60	D
19/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9359 FNR Servicos Medicos e Odontologico	2713	R\$ 80,00	C
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9359 FNR Servicos Medicos e Odontologico	2713	R\$ 80,00	D
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9360 CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE	2714	R\$ 615,46	C
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9360 CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE	2714	R\$ 615,46	D
20/12/2022	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR		VLR 13º SAL.CFE FOLHA 12/2022	2737	R\$ 924,99	C
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO		VLR 13º SAL.CFE FOLHA 12/2022	2737	R\$ 924,99	D
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/ 13 SAL. 12/2022	2738	R\$ 51,05	C
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/ 13 SAL. 12/2022	2738	R\$ 51,05	D
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO		VLR ADIANT. 13 SALÁRIO 12/2022	2739	R\$ 286,67	C
20/12/2022	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR		VLR ADIANT. 13 SALÁRIO 12/2022	2739	R\$ 286,67	D
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	2740	R\$ 69,35	C
20/12/2022	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR		VLR INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	2740	R\$ 69,35	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 12/2022 THAILAINE GONCALVES GUIMARAES	2764	R\$ 243,67	C
20/12/2022	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 12/2022 THAILAINE GONCALVES GUIMARAES	2764	R\$ 243,67	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 12/2022 JHONATTAN LUIS SABBAG	2765	R\$ 192,71	C
20/12/2022	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 12/2022 JHONATTAN LUIS SABBAG	2765	R\$ 192,71	D
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 12/2022 ISABELA MARIA SANTOS	2766	R\$ 132,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GUIMARAES							
20/12/2022	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR		VALOR REF. PGTO 13º SALÁRIO MÊS 12/2022 ISABELA MARIA SANTOS GUIMARAES	2766	R\$ 132,59	D
21/12/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 169677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2462	R\$ 77,10	C
21/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 169677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2462	R\$ 77,10	D
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NF 169677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2463	R\$ 1.205,24	C
21/12/2022	1.2.3.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		VALOR REF. COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NF 169677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2463	R\$ 1.205,24	D
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9367 Rondobras do Amazonas Distribuidora	2715	R\$ 499,90	C
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9367 Rondobras do Amazonas Distribuidora	2715	R\$ 499,90	D
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9368 PETZ BENTO GONCALVES PET CENTER COM	2716	R\$ 129,00	C
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9368 PETZ BENTO GONCALVES PET CENTER COM	2716	R\$ 129,00	D
26/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9376 CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOE	2717	R\$ 180,00	C
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9376 CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOE	2717	R\$ 180,00	D
27/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9377 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2718	R\$ 35,90	C
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9377 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	2718	R\$ 35,90	D
27/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9378 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2719	R\$ 834,90	C
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO NF 9378 Prefeitura Municipal de Jeremoabo	2719	R\$ 834,90	D
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 12/2022	2745	R\$ 5.940,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR SALÁRIO CFE FOLHA 12/2022	2745	R\$ 5.940,00	D
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF. VALE TRANSPORTE 12/2022	2746	R\$ 356,40	C
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. VALE TRANSPORTE 12/2022	2746	R\$ 356,40	D
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		VLR REF. INSS 12/2022	2747	R\$ 482,23	C
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF. INSS 12/2022	2747	R\$ 482,23	D
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		VLR FGTS S/FOLHA 12/2022	2748	R\$ 475,20	C
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VLR FGTS S/FOLHA 12/2022	2748	R\$ 475,20	D
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		VLR REF IRF 12/2022	2749	R\$ 29,03	C
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF IRF 12/2022	2749	R\$ 29,03	D
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. PGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	2783	R\$ 28.018,03	C
30/12/2022	2.1.3.01.001.0	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR REF. PGTO FORNECEDORES DIVERSOS NO PERIODO	2783	R\$ 28.018,03	D
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2784	R\$ 26.250,00	C
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2784	R\$ 26.250,00	D
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 12/2022	2734	R\$ 2.747,22	C
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. SIMPLES A RECOLHER MÊS 12/2022	2734	R\$ 2.747,22	D
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2776	R\$ 710,00	C
31/12/2022	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS		VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	2776	R\$ 710,00	D
31/12/2022	1.2.3.07.005	(-) DEPREC. S/EQUIP. INFORMATICA		VALOR REF. DEPREC. MÊS 12/2022	2811	R\$ 7,13	C
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções		VALOR REF. DEPREC. MÊS 12/2022	2811	R\$ 7,13	D
31/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENção DE VEÍCULOS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2813	R\$ 1.345,00	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2813	R\$ 1.345,00	D
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2814	R\$ 26.234,20	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2814	R\$ 26.234,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2815	R\$ 1.586,33	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2815	R\$ 1.586,33	D
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2816	R\$ 852,52	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2816	R\$ 852,52	D
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2817	R\$ 2.273,49	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2817	R\$ 2.273,49	D
31/12/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2818	R\$ 1.673,48	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2818	R\$ 1.673,48	D
31/12/2022	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2819	R\$ 558,71	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2819	R\$ 558,71	D
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2820	R\$ 11.250,00	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2820	R\$ 11.250,00	D
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2821	R\$ 7,13	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2821	R\$ 7,13	D
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2822	R\$ 105,79	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2822	R\$ 105,79	D
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2823	R\$ 384.568,48	C
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2823	R\$ 384.568,48	D
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2824	R\$ 23.435,41	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2824	R\$ 23.435,41	D
31/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2825	R\$ 648,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	IVM COMERCIO E SERVCOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/03/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.285.037/0001-67
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 16

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2825	R\$ 648,11	D
31/12/2022	3.2.2.04.032	COPA E COZINHA		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2826	R\$ 746,53	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2826	R\$ 746,53	D
31/12/2022	3.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2827	R\$ 883,00	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2827	R\$ 883,00	D
31/12/2022	3.1.1.01.014	(+) COMPRA DE MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2828	R\$ 18.328,27	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2828	R\$ 18.328,27	D
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2829	R\$ 294.640,51	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2829	R\$ 294.640,51	D
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2830	R\$ 294.640,51	C
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2830	R\$ 294.640,51	D
31/12/2022	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTABEIS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2831	R\$ 7.415,00	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2831	R\$ 7.415,00	D
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2832	R\$ 72.246,50	C
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2832	R\$ 72.246,50	D
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2833	R\$ 43.395,99	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2833	R\$ 43.395,99	D
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2834	R\$ 2.472,39	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2834	R\$ 2.472,39	D
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2835	R\$ 1.403,60	C
31/12/2022	4.1.5.01.008	RECEITA VENDA DO ATIVO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2835	R\$ 1.403,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: IVM COMERCIO E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.285.037/0001-67 **Número de Ordem do Livro:** 16
Período Selecionado: 01 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3.1.1.01.015	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2836	R\$ 10.836,97	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2836	R\$ 10.836,97	D
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2837	R\$ 9.529,75	C
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2837	R\$ 9.529,75	D
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2838	R\$ 9.529,75	C
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	2838	R\$ 9.529,75	D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.145.812,88D
CIRCULANTE	312.561,13D
DISPONIBILIDADES	314.662,37D
CAIXA	314.662,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.363,94C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.400,84C
BRABESCO	36,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	262,70D
APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	262,70D
CLIENTES	298.343,63D
DUPLICATAS A RECEBER	298.343,63D
CLIENTES DIVERSOS	298.343,63D
OUTROS CRÉDITOS	521,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	521,55D
IRRF A RECUPERAR	29,03D
INSS A COMPENSAR	492,52D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	534.386,57D
OUTROS CRÉDITOS	215.150,92D
TÍTULOS A RECEBER	6.773,45D
CONSÓRCIOS	6.773,45D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	208.377,47D
CONTA CORRENTE DE SÓCIOS	208.377,47D
IMOBILIZADO	319.235,65D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205,24D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.205,24D
VEÍCULOS	359.500,00D
VEÍCULOS	359.500,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	41.469,59C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	41.221,38C
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	248,21C
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.145.812,88C
PASSIVO CIRCULANTE	365.085,91C
FORNECEDORES	295.871,75C
FORNECEDORES	295.871,75C
DIGINOTA SOLUCOES EM NFE E SISTEMAS DE INFORMATICA E SUPORTE LTDA	12,65C
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	9.149,00C
HOJE SISTEMAS DE INFORMATICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.561,05C
TVN NACIONAL TELECOM LTDA	10,10C
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00C
SGA VEICULOS E PEÇAS S.A	158.783,70C
PONTOMAI S TECNOLOGIA LTDA ME	396,00C
CLARO S.A	1.667,63C
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ	2.556,38C
GIOVANNA SARTORIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.553,75C
MARCELO GROPPA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.000,00C
DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S.A	5.747,90C
DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S.A - MOBILE SP	499,30C
ANA LETICIA SOUZA FERNANDES CPF 04762883980	5.400,00C
CLEVER GRACIANO	10.400,00C
KIMBERLY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.199,00C
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	617,40C
BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	414,44C
VELANS TELEINFORMATICA LTDA	7.366,73C
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	10.359,25C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	794,08C
POSITIVO TECNOLOGIA S/A	62.663,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.075,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.221,35C
IRRF A RECOLHER	2.669,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.551,51C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.853,89C
PARCELAMENTO PGFN N. 5867201	354,63C
PARCELAMENTO INSS 644219394/4427962 CP	2.333,56C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.165,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	57.334,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.868,07C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.619,31C
RESCISÕES A PAGAR	7.248,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.264,48C
INSS A RECOLHER	1.970,99C
FGTS A RECOLHER	7.293,49C
PROVISÕES	7.202,37C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.668,88C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	533,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	804,00C
CONTAS A PAGAR	804,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	804,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.080,55C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.080,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.080,55C
PARCELAMENTO INSS 644219394/4427962 LP	4.248,25C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	7.832,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	768.646,42C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
RESERVAS	578.035,20C
RESERVAS DE LUCROS	578.035,20C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	578.035,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.388,78D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.388,78D
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	9.388,78D

CURITIBA, 03 de Maio de 2024

EWERSON FABRICIO MELLA

CPF: 121.155.698-06

PAULO ROBERTO DORO
Reg. no CRC/PR sob o No. 01267308PR
CPF: 055.308.579-49

Assinado digitalmente por
PAULO ROBERTO
DORO:05530857949
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
AC SOLUTI Multipla v5, OU=
Renovacao Eletronica, OU=
Certificado Digital, OU=
Certificado PF A1, CN=PAULO
ROBERTO DORO:05530857949
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.05.03 11:06:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**PAULO
ROBERTO
DORO:055
30857949**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 256.511,20 256.511,20

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL (32.149,18) (32.149,18)

RECEITA LÍQUIDA

224.362,02

LUCRO BRUTO

224.362,02

DESPESAS OPERACIONAIS

(233.750,97)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (17.036,23)

13° SALÁRIO (1.485,00)

FÉRIAS (1.980,00)

FGTS (1.662,69)

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (1.845,42)

VALE TRANSPORTE (1.914,06)

VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (2.600,00)

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (1.408,70)

TAXAS DIVERSAS (484,48)

ENERGIA ELÉTRICA (1.916,31)

ÁGUA E ESGOTO (496,08)

TELEFONE (47.260,98)

SEGUROS (1.027,17)

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (344,84)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (123.844,57)

DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES (18.035,28)

CORREIOS E MALOTES (2.876,91)

JUROS PASSIVOS (32,96)

JUROS DE MORA (864,55)

DESPESAS BANCÁRIAS (6.634,74) (233.750,97)

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA DE APLICAÇÕES 0,17 0,17

RESULTADO OPERACIONAL

(9.388,78)

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

(9.388,78)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(9.388,78)

CURITIBA, 03 de Maio de 2024

EWERSON FABRICIO MELLA

CPF: 121.155.698-06

PAULO ROBERTO DORO
Reg. no CRC - PR sob o No. 01267308PR
CPF: 055.308.579-49

PAULO ROBERTO DORO:05530857949
Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DORO:05530857949
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=PAULO ROBERTO DORO:05530857949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.05.03 11:07:23-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

IVM TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 10.285.037/0001-67

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

A comprovação de boa situação financeira da licitante será avaliada com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) definidos na IN 02/2010 SLTI/MPOG, em consonância com o disposto no art. 31, § 1º e § 5º da Lei nº 8666/93, informações retiradas do Balanço do último exercício social em 31/12/2022 anexo no SPED ECD, conforme aplicação das fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{LC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \frac{680.416,69 + 0,00}{29.577,03 + 0,00} = 23,00 \\ \text{SG} &= \frac{681.614,80}{29.577,03 + 0,00} = 23,05 \\ \text{LC} &= \frac{680.416,69}{29.577,03} = 23,00 \end{aligned}$$

**Ewerson
Fabricio
Mella**

Assinado de forma
digital por Ewerson
Fabricio Mella
Dados: 2023.08.04
10:58:09 -03'00'

EWERSON FABRICIO MELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 121.155.698-06

Curitiba, 31 de dezembro de 2022

FABIANO SARZI Assinado de forma digital
por FABIANO SARZI
SARTORI:78061 SARTORI:78061180049
180049 Dados: 2023.08.03
17:10:06 -03'00'

FABIANO SARZI SARTORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 04610909
CPF: 780.611.800-49
Contador



IVM TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 10.285.037/0001-67

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

A comprovação de boa situação financeira da licitante será avaliada com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) definidos na IN 02/2010 SLTI/MPOG, em consonância com o disposto no art. 31, § 1º e § 5º da Lei nº 8666/93, informações retiradas do Balanço do último exercício social em 31/12/2022 anexo no SPED ECD, conforme aplicação das fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{LC} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \frac{680.416,69 + 0,00}{29.577,03 + 0,00} = 23,00 \\ \text{SG} &= \frac{681.614,80}{29.577,03 + 0,00} = 23,05 \\ \text{LC} &= \frac{680.416,69}{29.577,03} = 23,00 \end{aligned}$$

**Ewerson
Fabricio
Mella** Assinado de forma
digital por
Ewerson Fabricio
Mella
Dados: 2023.08.04
10:58:32 -03'00'

EWERSON FABRICIO MELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 121.155.698-06

Curitiba, 31 de dezembro de 2022

FABIANO SARZI Assinado de forma
digital por FABIANO
SARTORI:78061
180049 SARZI
SARTORI:78061180049
Dados: 2023.08.03
17:11:49 -03'00'

FABIANO SARZI SARTORI
Reg. no CRC - PR sob o No. 04610909
CPF: 780.611.800-49
Contador

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº PE 90008/24**, promovido por essa DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080, que a empresa IVM TELECOMUNICACOES LTDA – CNPJ nº 10.285.037/0001-67 , com sede em Curitiba no endereço Rua Conselheiro Araújo, nº 434, Sala 11 - 1º Andar, Bairro: Centro, Curitiba/PR, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Curitiba, 24 de maio de 2024

10.285.037/0001-67

IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua: Conselheiro Araujo, 434
SI 11, CENTRO - CEP 80.060-230

CURITIBA - PR

**Ewerson
Fabricio
Mella**

Assinado de forma
digital por Ewerson
Fabricio Mella
Dados: 2024.05.24
16:34:48 -03'00'

Ewerson Fabrício Mella

Diretor

CPF – 121.155.698-06

ANEXO IV
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI 7.258/2016

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº PE 90008/24**, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma IVM TELECOMUNICACOES LTDA – CNPJ 10.285.037/0001-67, com sede na Rua Conselheiro Araújo, nº 434, Sala 11 - 1º Andar, Bairro: Centro, Curitiba/PR, por mim representada, atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de 10 empregados

Curitiba, 24 de maio de 2024.

**Ewerson
Fabrício
Mella**

Assinado de forma
digital por Ewerson
Fabrício Mella
Dados: 2024.05.24
16:34:28 -03'00'

10.285.037/0001-67

IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua: Conselheiro Araujo, 434
SI 11, CENTRO - CEP 80.060-230

CURITIBA - PR

Ewerson Fabrício Mella

Diretor

CPF – 121.155.698-06

ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

IVM TELECOMUNICACOES LTDA inscrita no CNPJ nº 10.285.037/0001-67, por intermédio de seu representante legal, o Sr Ewerson Fabrício Mella, portador(a) da Carteira de Identidade nº 262503505 e do CPF nº 121.155.698-06, DECLARA, para fins do disposto no Edital do **Pregão Eletrônico nº PE 90008/24**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Curitiba, 24 de maio de 2024

Ewerson
Fabrício
Mella

Assinado de forma
digital por Ewerson
Fabrício Mella
Dados: 2024.05.24
16:34:11 -03'00'

IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua: Conselheiro Araujo, 434
SI 11, CENTRO - CEP 80.060-230

CURITIBA - PR

Ewerson Fabrício Mella

Diretor

CPF – 121.155.698-06

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ewerson Fabrício Mella, como representante devidamente constituído de IVM TELECOMUNICACOES LTDA, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no **Edital do Pregão Eletrônico nº PE 90008/24**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Curitiba, 24 de maio de 2024

**Ewerson
Fabrício Mella**

Assinado de forma digital
por Ewerson Fabricio
Mella
Dados: 2024.05.24
16:33:48 -03'00'

Ewerson Fabrício Mella
Diretor
CPF – 121.155.698-06

10.285.037/0001-67

IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua: Conselheiro Araujo, 434
SI 11, CENTRO - CEP 80.060-230

CURITIBA - PR

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

À Comissão de Pregão a/c Sr. Pregoeiro (a)
Referente ao **Pregão Eletrônico DPRJ nº PE 90008/24**

IVM TELECOMUNICACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.285.037/0001-67, sediada na rua Conselheiro Araújo, nº 434, Sala 11 - 1º Andar, Bairro: Centro, Curitiba/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador(a) da cédula de identidade nº , expedida por ,
DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

Curitiba, 24 de maio de 2024

**Ewerson
Fabrício Mella**

Assinado de forma
digital por Ewerson
Fabrício Mella
Dados: 2024.05.24
16:33:28 -03'00'

10.285.037/0001-67

IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua: Conselheiro Araujo, 434
SI 11, CENTRO - CEP 80.060-230

CURITIBA - PR

Ewerson Fabrício Mella

Diretor

CPF – 121.155.698-06

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO § 1º, ART. 63 DA LEI FEDERAL 14.133/2021

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº PE 90008/24**, promovido por esta DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.020-080, que a empresa IVM TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ nº 10.285.037/0001-67, com sede na Rua Conselheiro Araújo, nº 434, Sala 11 - 1º Andar, Bairro: Centro, Curitiba/PR, por mim representada, possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme § 1º, Art. 63 de Lei Federal 14.133/2021.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Curitiba, 24 de maio de 2024

10.285.037/0001-67

IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Rua: Conselheiro Araujo, 434
SI 11, CENTRO - CEP 80.060-230

CURITIBA - PR

Ewerson
Fabricio Mella

Assinado de forma digital
por Ewerson Fabricio
Mella

Dados: 2024.05.24
16:33:08 -03'00'

Ewerson Fabrício Mella

Diretor

CPF – 121.155.698-06



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.285.037/0001-67 DUNS®: 899579347
Razão Social: IVM TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia: GRUPO IVM TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/06/2024
Receita Municipal	Validade:	30/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.285.037/0001-67 DUNS®: 899579347
Razão Social: IVM TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia: GRUPO IVM TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.285.037/0001-67 DUNS®: 899579347
Razão Social: IVM TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia: GRUPO IVM TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I
UASG Sancionadora: 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 04/10/2023
Data Aplicação: 04/10/2023
Número do Processo: 17803/2023-70 Número do Contrato: 16/2023
Descrição/Justificativa: Reiteradas reclamações dos usuários em relação à prestação dos serviços, tais como: falta de sinal, internet bloqueada sem justa causa, complicações ou dificuldades para realizar e receber chamadas. Fundamentação: art. 156, I, Lei 14.133/2021 e subitem 11.2 do Contrato-PG 16/2023. Publicação no DCL 215, de 04/10/2023.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I
UASG Sancionadora: 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 05/10/2023
Data Aplicação: 05/10/2023
Número do Processo: 17803/2023-70 Número do Contrato: 16/2023
Descrição/Justificativa: Novas reclamações dos usuários em relação à prestação dos serviços, tais como: dificuldades para recebimento de ligações e falta de internet. Fundamentação: art. 156, I, Lei 14.133/2021 e subitem 11.2 do Contrato-PG 16/2023. Publicação no DCL 216, de 05/10/2023.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.285.037/0001-67 DUNS®: 899579347
Razão Social: IVM TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia: GRUPO IVM TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
Panorama	SN	-
ALVARÁ	1641601	-
ANATEL	S/N	-
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	TODOS	-
CREA-RS	RS220223	-
Alvará de Funcionamento Curitiba	sn	-
Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	mAlXm7QTYpjJGdatk1Z7	-
CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS	NEPS060923095959	-
CREA - THELMON	RS-220223/D	-
CREA - RESPONSABILIDADE TECNICA	1720111670720	-
Atestado de Capacidade Técnica 0983517 2022005187AC	sn	-
Atestado Cel. CAT Camara dos Vereadores Rio do Sul	sn	-
Atestado CAT Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis	sn	-
Atestado CAT Fundação Hospitalar Municipal Santo Antonio	sn	-
DIPLOMA ENGENHEIRO TECNICO	S/N	-
ART-CREA-PR	sn	-
ART CREA-Declaração responsável Técnico	sn	-
Atestado.CAT.Paranaguá.Paraná	sn	-
Atestado.CAT.Paranaguá.Paraná.Equipamentos	sn	-
Atestado de capacidade tecnica Bio Vivara1	sn	-
Atestado de Capacidade tecnica Pref Munc.Tavares	sn	-
Atestado de Capacidade Técnica CAT-Jeremoabo-BA	sn	-

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.285.037/0001-67 DUNS®: 899579347
Razão Social: IVM TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia: GRUPO IVM TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
CREA-PR	59495	31/03/2024
Ato de Autorizacao	sn	-
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	1641601	-
Contrato Engenheiro Documento	sn	-
Certidao-CREA-RS	RS220223	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.285.037/0001-67 DUNS®: 899579347
Razão Social: IVM TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia: GRUPO IVM TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.285.037/0001-67 DUNS®: 89*****47
Razão Social: IVM TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia: GRUPO IVM TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/06/2024
Receita Municipal	Validade:	30/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/05/2024 17:19

CPF: 121.XXX.XXX-06 Nome: EWERSON FABRICIO MELLA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **10.285.037/0001-67**
Razão Social: **IVM TELECOMUNICACOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

Endereço:

**RUA CONSELHEIRO ARAUJO, 434 - SALA 11 ANDAR 01 COND LIVERPOOL EDIFICIO
- CENTRO - 80.060-230 - Curitiba / Paraná**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 22/05/2024 17:19

1 de 1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IVM TELECOMUNICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **10.285.037/0001-67**

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 11:30:31 do dia 27/05/2024 , com validade até o dia 26/06/2024.

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

Código de controle da certidão: 04iajWgQYKKfkZwBcU4h

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.